

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " C. A. DALLA CHIESA - A. SPINELLI "

Via Colombera , 8 28887 OMEGNA (VB)
 Tel. 032362902 Fax 0323867161 E-Mail VBIS00400B@istruzione.it C.F.:84009280037 Cod.MIUR:VBIS00400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			126.680,57	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	153.228,37			
	di cui (*)	77.609,90		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.219,04			
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		285.127,98	(1 + 2)
		di cui (*)	77.609,90	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	176.664,80			
	di cui (*)	58.705,96		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.423,84			
	di cui (*)	2.015,10		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			100.039,34	(3 - 4)
		di cui (*)	16.888,84	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	128.561,50		
		54.114,61		182.676,11
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	23.653,25		
		1.008,74		24.661,99
8 -	Differenza		158.014,12	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		258.053,46	(5 + 8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	281.789,87			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	200.318,05			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			81.471,82	(10 - 11)

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Minacci Raffaella

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999