

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	90.846,51	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	171.271,70	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	1.689,66	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	263.807,87 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	160.518,72	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	29.068,67	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	74.220,48	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
dell'esercizio	€	14.847,75	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 14.847,75
8 -	Differenza	€	-14.847,75 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	59.372,73 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	171.271,70	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	175.366,47	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-4.094,77	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa Vallera

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA