

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. FERRINI - I. FRANZOSINI"

VIA MASSARA, 8 - VERBANIA 28922 VERBANIA (VB)

Tel. 0323/401407 Fax 0323/53647 E-Mail vbis00200q@istruzione.it C.F.:84007960036 Cod.MIUR:VBIS00200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		325.374,95	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	239.130,99		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	75.034,64		
3 -	Totale	639.540,58	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	229.342,39		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.511,83		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		403.686,36	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	25.032,09	
	degli anni precedenti	53.778,89	78.810,98
7 - Passivi	dell'esercizio	0,00	
	degli anni precedenti	0,00	0,00
8 -	Differenza	78.810,98	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	482.497,34	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	264.163,08	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	229.342,39	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		34.820,69 (10 - 11)

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Tassera Simona