



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI

21059 VIGGIÙ (VA) VIA INDIPENDENZA 18 C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | Euro | | 98.310,00 |
| | <i>di cui (*)</i> | | 98.310,00 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 92.997,31 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 0,00 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 |
| 3 - | Totale | Euro | 191.307,31 (1+2) |
| | | <i>di cui (*)</i> | Euro 98.310,00 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 89.687,71 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 7.796,95 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 |
| 5 - Fondo di cassa | Euro | | 93.822,65 (3-4) |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 98.310,00 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|
| Residui risultanti alla data | | | |
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 10.087,00 |
| | degli anni precedenti | Euro | 1.180,10 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 0,00 |
| | degli anni precedenti | Euro | 838,03 |
| 8 - | Differenza | Euro | 10.429,07 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | Euro | 104.251,72 (5+8) |

C) Integrazione fino a fine esercizio

| | | | |
|--|------------------------------|------|-----------------------------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio | Euro | 0,00 | |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio | Euro | 0,00 | |
| 12 - Differenza | | Euro | 0,00 (10-11) |
| 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | |
| | Variazioni a Residui Attivi | Euro | 0,00 |
| | Variazioni a Residui Passivi | Euro | 0,00 |
| | Differenza | Euro | 0,00 |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio | Euro | | 104.251,72 (9+12+13) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Peretto Claudia
Dott.ssa Lucia Rossella Magistro

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