



ITCS "GINO ZAPPA" Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Zappa"

21047 SARONNO (VA) Via A. Grandi, 4 C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		391.575,71
	di cui (*) Euro		391.575,71
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	444.368,11	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.825,48	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	853.769,30 (1+2)
	di cui (*) Euro		391.575,71
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	502.514,32	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.593,15	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		342.661,83 (3-4)
	di cui (*) Euro		391.575,71

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	74.558,50		
	degli anni precedenti	Euro	5.417,21	Euro	79.975,71
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.891,76		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.891,76
8 -	Differenza			Euro	78.083,95 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	420.745,78 (5+8)

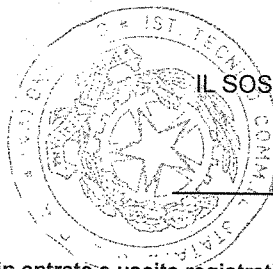
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	518.926,61
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	504.406,08
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	14.520,53 (10-11)

Data **14/03/2019**

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)



IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE
S.G.A.

Marina Cadeddu

Marina Cadeddu