

A) Conto di Cassa

1) Fondo di cassa esistente all'inizio d'esercizio		42.799,32
	di cui (*)	0,00
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	44.980,13	
	di cui (*)	29.987,35
b) in conto residui attivi degli anni precedenti	2.161,49	
	di cui (*)	1.000,00
3) Totale (1 + 2)		89.940,94
	di cui (*)	30.987,35
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	53.459,03	
	di cui (*)	32.887,03
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.053,02	
	di cui (*)	500,72
5) Fondo di cassa (3 - 4)		32.428,89
	di cui (*)	-2.400,40

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6) Attivi	dell'esercizio	3.400,00	
	degli anni precedenti	1.208,09	4.608,09
7) Passivi	dell'esercizio	17,32	
	degli anni precedenti	0,00	17,32
8) Differenza (6 - 7)			4.590,77
9) Avanzo (o disavanzo) complessivo (5 + 8)			37.019,66

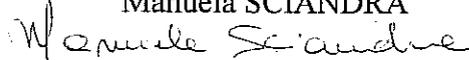
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10) Entrate effettive accertate nell'esercizio	48.380,13
11) Spese effettive impegnate nell'esercizio	53.476,35
12) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio (10 - 11)	-5.096,22

Bernezzo, 31/12/2018

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**

Manuela SCIANDRA



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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donatella PLATANO

