



**LICEO CLASSICO CARDUCCI**

20127 MILANO (MI) VIA BEROLDO 9 C.F. 80126650151 C.M. MIPC03000N

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>182.208,78</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	458.767,29	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>640.976,07 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	478.784,40	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.144,56	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>127.047,11 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	5.665,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>5.665,00</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	11.199,29
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>11.199,29</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>-5.534,29 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>121.512,82 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>464.432,29</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>489.983,69</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-25.551,40 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 12/03/2019

Patrizia TORCHIA

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

21/3/19