

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	37.043,03	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	161.754,27	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	10.893,85	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	209.691,15 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	179.485,92	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	12.315,24	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	17.889,99	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	120.251,80	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	225,00	€ 120.476,80
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
8 -	Differenza	€	120.476,80 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	138.366,79 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	282.006,07	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	179.485,92	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	102.520,15	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paola Russo

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488