

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

17046 SASSELLO VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	132.836,09	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	70.884,33	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	29.136,33	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	232.856,75 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	169.864,65	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	439,20	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	62.552,90	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	28.844,40	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	20.280,27	€ 49.124,67
dell'esercizio	€	4.866,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 4.866,00
8 -	Differenza	€	44.258,67 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	106.811,57 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	99.728,73	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	174.730,65	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-75.001,92	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Monica BRIGNONE

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