

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"B. DA MONTEMAGNO"**

51039 QUARRATA VIA F. PETRARCA SNC C.F. 80008950471 C.M. PTIC82600P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	277.058,55	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	323.454,81	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	11.839,37	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	612.352,73 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	309.790,60	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	34.709,19	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	267.852,94	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	215.025,58	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 215.025,58
dell'esercizio	€	29.647,98	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 29.647,98
8 -	Differenza	€	185.377,60 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	453.230,54 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	538.480,39	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	339.438,58	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	199.041,81	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Enrico Dello Russo

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