

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	40.809,46	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	230.590,82	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	106.043,63	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	377.443,91 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	158.733,47	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	50.544,10	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	168.166,34	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	92.632,80	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	799,00	€ 93.431,80
dell'esercizio	€	109,70	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 109,70
8 -	Differenza	€	93.322,10 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	261.488,44 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	323.223,62	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	158.843,17	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	164.380,45	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vittoria
Giannotti

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