

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	92.546,28	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	102.874,46	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	6.018,96	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	201.439,70 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	104.894,94	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	7.423,29	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	89.121,47	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	58.584,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	75.052,58	€ 133.636,58
dell'esercizio	€	6.840,86	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	2.384,96	€ 9.225,82
8 -	Differenza	€	124.410,76 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	213.532,23 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	161.458,46	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	111.735,80	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	49.722,66	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giovanni Nastasi

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