

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	88.047,31	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	250.964,80	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	59.754,58	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	398.766,69 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	207.234,12	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	58.027,05	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	133.505,52	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	132.817,55	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	44.973,75	€ 177.791,30
dell'esercizio	€	65.694,51	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	4.645,54	€ 70.340,05
8 -	Differenza	€	107.451,25 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	240.956,77 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	383.782,35	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	272.928,63	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	110.853,72	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVISig.ra VINTRICI
CARMELA FRANCA

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