



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10070 FIANO VIA CASTELLO, 7 C.F. 92028690011 C.M. TOIC828007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---------------|--------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | € | 15.793,87 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| | | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 156.912,72 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | € | 10.919,00 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| | | | |
| 3 | Totale | € | 183.625,59 (1+2) |
| | | di cui (*) € | 0,00 |
| | | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | € | 145.574,97 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | € | 18.404,00 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| | | | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | € | 19.646,62 (3-4) |
| | | di cui (*) € | 0,00 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--|------------|-----------|------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: | | | |
| dell'esercizio | | | |
| | € | 86.253,18 | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 5.373,59 | 91.626,77 |
| dell'esercizio | € | 40.517,62 | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 0,25 | 40.517,87 |
| 8 - | Differenza | | € |
| | | | 51.108,90 (6-7) |
| 9 | | € | 70.755,52 (5+8) |

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

| | | | |
|--|---|------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 243.165,90 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio: | € | 186.092,59 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: | € | 57.073,31 | (10-11) |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Erika MASTELLONE

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