

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. FERMI"**

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	136.651,96	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	135.525,80	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	68.001,43	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	340.179,19 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	181.674,75	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	8.883,20	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	149.621,24	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	84.903,63	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	5.211,90	€ 90.115,53
dell'esercizio	€	854,28	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.888,56	€ 2.742,84
8 -	Differenza	€	87.372,69 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	236.993,93 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	220.429,43	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	182.529,03	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	37.900,40	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Maria Grazia
RIGGIO

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