

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	43.240,00	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	37.736,48	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	10.499,80	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	91.476,28 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	57.942,39	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	33.533,89	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	0,00
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	0,00
8 -	Differenza	€	0,00 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	33.533,89 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	37.736,48	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	57.942,39	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-20.205,91	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Alberto Maria Cerro

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