

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	83.912,57	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	58.446,32	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	1.680,86	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	144.039,75 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	59.620,08	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	3.908,63	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	80.511,04	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	1.609,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 1.609,00
dell'esercizio	€	5.740,03	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	292,05	€ 6.032,08
8 -	Differenza	€	-4.423,08 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	76.087,96 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	60.055,32	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	65.360,11	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-5.304,79	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PAGANO Carmela Anna

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