

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	239.125,88	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	85.385,57	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	3.633,51	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	328.144,96 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	113.765,73	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	21.598,75	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	192.780,48	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	37.764,87	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 37.764,87
dell'esercizio	€	6.844,04	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 6.844,04
8 -	Differenza	€	30.920,83 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	223.701,31 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	123.150,44	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	120.609,77	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	2.540,67	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SERENELLA PISANO

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