

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
I CIRCOLO**

80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO P.ZZA RISORGIMENTO,16 C.F. 92019790630 C.M. NAEE177001

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

|  |               |              |                         |
|--|---------------|--------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | €             | 44.984,30    |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |              |                         |
| a) in conto competenza                                 | €             | 257.658,61   |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | €             | 13.591,28    |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
| 3  | <b>Totale</b> | €            | 316.234,19 <b>(1+2)</b> |
|  |               | di cui (*) € | 0,00                    |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |              |                         |
| a) in conto competenza                                 | €             | 234.294,16   |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | €             | 39.015,04    |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio            | €             | 42.924,99    | <b>(3-4)</b>            |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

|  |            |            |                         |
|--|------------|------------|-------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: |            |            |                         |
| dell'esercizio                                   | €          | 160.745,72 |                         |
| 6 - Attivi                                       |            |            |                         |
| degli anni precedenti                            | €          | 35.071,81  | € 195.817,53            |
| dell'esercizio                                   | €          | 70.946,39  |                         |
| 7 - Passivi                                      |            |            |                         |
| degli anni precedenti                            | €          | 610,00     | € 71.556,39             |
| 8 -  | Differenza | €          | 124.261,14 <b>(6-7)</b> |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo               |            | €          | 167.186,13 <b>(5+8)</b> |

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

|  |   |            |                |
|--|---|------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 418.404,33 |                |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:   | € | 305.240,55 |                |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:        | € | 113.163,78 | <b>(10-11)</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Anna Angela Ambrosio)

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