

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GALILEO GALILEI"**

28883 GRAVELLONA TOCE VIA PARIANI, 25 C.F. 84009220033 C.M. VBIC80900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	40.116,50	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	116.738,98	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	23.445,57	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	180.301,05 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	113.259,79	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	534,42	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	66.506,84	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	21.364,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	9.836,83	€ 31.200,83
dell'esercizio	€	299,25	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 299,25
8 -	Differenza	€	30.901,58 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	97.408,42 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	138.102,98	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	113.559,04	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	24.543,94	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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