

**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	Totale	€	316.234,19 (1+2)
		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	(3-4)
	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 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	167.186,13 (5+8)

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	(10-11)

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