

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	297.257,13	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	269.538,88	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	41.610,88	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	608.406,89 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	332.156,37	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	39.747,67	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	236.502,85	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	104.224,34	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	177.577,26	€ 281.801,60
dell'esercizio	€	125.661,84	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	78.160,97	€ 203.822,81
8 -	Differenza	€	77.978,79 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	314.481,64 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	373.763,22	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	457.818,21	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-84.054,99	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VERRUCCI MARIA
FRANCA

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