



**2 ISTITUTO COMPRENSIVO  
"S. ALESSANDRA"**

96019 ROSOLINI VIA S. ALESSANDRA sn C.F. 83000770897 C.M. SRIC84800E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	25.139,68	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	53.493,00	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	34.189,03	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	112.821,71 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	85.898,79	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	1.447,25	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	25.475,67	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

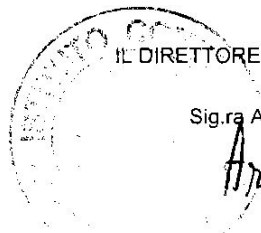
**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	42.785,60	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	15.786,32	€ 58.571,92
dell'esercizio	€	22.228,28	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	3.898,40	€ 26.126,68
8 -	Differenza	€	32.445,24 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	57.920,91	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	96.278,60	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	108.127,07	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-11.848,47	(10-11)



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Armenia Grazia

*Armenia Grazia*

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