

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LUIGI EINAUDI"**

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

Allegato n. 3 alla deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 12 del 29 aprile 2019

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	159.429,63	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	224.059,20	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	383.488,83 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	213.270,02	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	170.218,81	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	58.667,13	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	102.394,92	€ 161.062,05
dell'esercizio	€	13.337,33	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 13.337,33
8 -	Differenza	€	147.724,72 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	317.943,53 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	282.726,33	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	226.607,35	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	56.118,98	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Pasquale Secli

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