

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"LUIGI EINAUDI"**

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

**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  | <b>Totale</b> | €          | 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