

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAVELLO I**

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	85.146,03	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	50.295,52	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	3.312,59	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	138.754,14 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	37.514,54	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	7.552,57	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	93.687,03	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	42.657,44	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 42.657,44
dell'esercizio	€	9.756,67	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 9.756,67
8 -	Differenza	€	32.900,77 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	126.587,80 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	92.952,96	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	47.271,21	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	45.681,75	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RUSSO Giuseppina

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