



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

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

Esercizio finanziario 2018

#### A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	97.713,62	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	177.766,82	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	26.465,83	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	301.946,27 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	187.860,25	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	6.295,93	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	107.790,09 <b>(3-4)</b>
		di cui (*) €	0,00

#### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	44.622,50	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	24.853,77	69.476,27
dell'esercizio	€	4.372,82	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	4.308,74	8.681,56
8 -	Differenza		€
			60.794,71 <b>(6-7)</b>
9			€
Avanzo (o disavanzo) complessivo			168.584,80 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	222.389,32	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	192.233,07	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	30.156,25	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Innocenza  
Mascuzzini

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