



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale ABRUZZO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CELLINO

64036 CELLINO ATTANASIO (TE) VIA GIARDINO C.F. 81000870675 C.M. TEIC81000D

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>24.031,34</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	126.055,83		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	106.482,01		
3 -	Somma		Euro	<b>232.537,84</b> (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	208.569,35		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.070,48		
5 -	Somma		Euro	<b>223.639,83</b> (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>32.929,35</b> (1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	17.225,81		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	18.537,57	Euro	<b>35.763,38</b>
dell'esercizio	Euro	17.766,24		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>17.766,24</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>17.997,14</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>50.926,49</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>143.281,64</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>226.335,59</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>-83.053,95</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mariaceleste Ferretti

Data 19/03/2019