

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI**

33013 GEMONA DEL FRIULI VIA DEI PIOPPI, 45 C.F. 91006530306 C.M. UDIC85300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	191.885,13	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	313.255,08	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	51.415,81	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	556.556,02 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	287.753,51	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	23.761,78	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	245.040,73	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	86.420,91	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	116.827,09	€ 203.248,00
dell'esercizio	€	5.639,47	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	45.369,56	€ 51.009,03
8 -	Differenza	€	152.238,97 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	397.279,70 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	399.675,99	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	293.392,98	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	106.283,01	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Andrea Batello

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

Firmato digitalmente da ANDREA BATELLO