



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE**

22078 TURATE (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 39 C.F. 95065130130 C.M. COIC82100L

**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>125.529,77</b>
			<i>di cui (*)</i> Euro	63.228,60
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	115.165,79		
	<i>di cui (*)</i> Euro	12.415,78		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.201,28		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 - <b>Totale</b>			Euro	<b>284.896,84</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	75.644,38
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	122.479,36		
	<i>di cui (*)</i> Euro	1.028,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	982,10		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>161.435,38</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	74.616,38

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	8.284,79	Euro	<b>8.284,79</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.435,94		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>2.435,94</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>5.848,85</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>167.284,23</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>115.165,79</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>124.915,30</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>-9.749,51</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Riccardi

Data **13/03/2019**

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**