

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	117.092,02	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	268.802,58	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	92.681,99	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	478.576,59 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	253.672,09	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	115.799,71	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	109.104,79	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	199.881,84	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	35.698,73	€ 235.580,57
dell'esercizio	€	224.346,64	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	54.326,84	€ 278.673,48
8 -	Differenza	€	-43.092,91 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	66.011,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	468.684,42	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	478.018,73	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-9.334,31	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**f.to dott.ssa  
Migliaccio  
Maria**

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