

**ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"**

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	165.198,36	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	142.661,27	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	16.293,10	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	324.152,73 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	136.222,50	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	30.423,19	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	157.507,04	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	150.079,92	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	16.898,76	€ 166.978,68
dell'esercizio	€	28.413,23	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	922,70	€ 29.335,93
8 -	Differenza	€	137.642,75 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	295.149,79 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	292.741,19	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	164.635,73	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	128.105,46	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angelo Meringolo

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