

**ISTITUTO COMPRESIVO I.C. BORGIA  
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	59.655,53	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	244.266,88	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	48.931,69	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	352.854,10 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	274.771,58	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	4.081,93	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	74.000,59	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	302.290,45	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	11.594,71	€ 313.885,16
dell'esercizio	€	14.212,57	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 14.212,57
8 -	Differenza	€	299.672,59 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	373.673,18 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	546.557,33	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	288.984,15	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	257.573,18	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MAURIZIO CHIARELLA

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