

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"DIAZ"**

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	67.566,56	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	72.644,90	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	39.262,41	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	179.473,87 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	110.115,04	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	2.308,40	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	67.050,43	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	72.208,16	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	6.880,95	€ 79.089,11
dell'esercizio	€	1.754,67	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 1.754,67
8 -	Differenza	€	77.334,44 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	144.384,87 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	144.853,06	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	111.869,71	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	32.983,35	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUDITTA STIGLIANO

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