

**ISTITUTO COMPRENSIVO
EST 3**

25100 BRESCIA VIA G. SEGA 3 C.F. 98157000179 C.M. BSIC880006

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	57.375,26	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	98.211,49	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	155.586,75 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	90.215,65	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	289,14	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	65.081,96	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	83.369,49	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	1.040,26	€ 84.409,75
dell'esercizio	€	1.978,46	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 1.978,46
8 -	Differenza	€	82.431,29 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	147.513,25 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	181.580,98	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	92.194,11	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	89.386,87	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Alfonsina Ruperto

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