



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

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

Esercizio finanziario 2018

#### A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	174.955,04	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	242.834,03	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	73.136,60	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	490.925,67 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	267.817,72	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	67.464,83	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	155.643,12 <b>(3-4)</b>
		di cui (*) €	0,00

#### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio			
	€	70.252,38	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	67.222,70	137.475,08
dell'esercizio	€	24.483,39	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	9.350,02	33.833,41
8 -	Differenza	€	103.641,67 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	259.284,79 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	313.086,41	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	292.301,11	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	20.785,30	(10-11)

D.S.G.A.

Sig. Tonino GAROFALO

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