

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	88.039,83	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	148.678,85	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	38.113,65	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	274.832,33 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	126.343,02	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	15.551,55	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	132.937,76	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	96.011,55	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	27.841,80	€ 123.853,35
dell'esercizio	€	11.353,08	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 11.353,08
8 -	Differenza	€	112.500,27 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	245.438,03 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	244.690,40	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	137.696,10	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	106.994,30	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Romano

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