

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RENATO MORO"**

74121 TARANTO VIA UMBRIA, 261 C.F. 90214390735 C.M. TAIC84000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	251.525,52	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	449.535,14	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	87.261,62	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	788.322,28 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	392.222,34	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	140.503,38	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	255.596,56	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	277.792,41	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	47.446,26	€ 325.238,67
dell'esercizio	€	338.988,67	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	8.794,75	€ 347.783,42
8 -	Differenza	€	-22.544,75 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	233.051,81 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	727.327,55	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	731.211,01	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-3.883,46	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Iride Minei

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