



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI - G. PAOLO II" - SALEMI**

91018 SALEMI (TP) VIA S. LEONARDO 27 C.F. 81000150813 C.M. TPIC829001

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>127.899,39</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	315.098,06
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	468.750,02	
	<i>di cui (*) Euro</i>	160.400,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	66.274,97	
	<i>di cui (*) Euro</i>	39.584,97	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>662.924,38</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	515.083,03
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	538.748,15	
	<i>di cui (*) Euro</i>	167.431,41	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.152,31	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>119.023,92</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	347.651,62

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	506.016,10	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	63.344,33
		Euro	<b>569.360,43</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	17.609,59
	degli anni precedenti	Euro	5.573,30
8 -	Differenza	Euro	<b>546.177,54</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>665.201,46</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>974.766,12</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>556.357,74</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>418.408,38</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Michele Fasulo

Data **14/03/2019**

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**