



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	157.088,32	
		di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	118.065,03		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	58.421,05		
	di cui (*) €	0,00		
3	Totale	€	333.574,40	(1+2)
		di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€	98.814,29		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00		
	di cui (*) €	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	234.760,11	(3-4)
		di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
dell'esercizio	€	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	€	0,00	€	0,00
dell'esercizio	€	22.514,21		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	€	0,00	€	22.514,21
8 -	Differenza		€	-22.514,21
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	212.245,90
				(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	118.065,03	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	121.328,50	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-3.263,47	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

(Dott. Fabio Cacace)

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