

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Rita Levi Montalcini**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	76.443,87	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	130.697,53	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	35.250,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	242.391,40 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	89.865,98	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	28.538,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	123.987,42	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	127.319,46	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	2.767,92	€ 130.087,38
dell'esercizio	€	14.443,13	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	122,00	€ 14.565,13
8 -	Differenza	€	115.522,25 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	239.509,67 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	258.016,99	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	104.309,11	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	153.707,88	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Teresa Dentella)

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