



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVIRATE**

21026 GAVIRATE (VA) VIA GERLI ARIOLI N. 27 C.F. 83002000129 C.M. VAIC86800G

**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>118.757,06</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	104.263,31
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	72.193,39	
	<i>di cui (*) Euro</i>	6.505,31	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	22.674,37	
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.174,37	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>213.624,82 (1+2)</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	111.942,99
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	83.394,05	
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.626,54	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.291,57	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>113.939,20 (3-4)</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	110.316,45

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

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	43.895,60		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>43.895,60</b>
dell'esercizio	Euro	35.630,04		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	6.072,36	Euro	<b>41.702,40</b>
8 - Differenza			Euro	<b>2.193,20 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>116.132,40 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>116.088,99</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>119.024,09</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-2.935,10 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri

Data

(\*) 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)**