

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BRIGATA SASSARI"**

07100 SASSARI VIA MASTINO, 6 C.F. 92150590906 C.M. SSIC856001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	714.004,65	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	626.179,99	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	81.717,98	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.421.902,62 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	482.356,60	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	25.303,54	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	914.242,48	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	369.324,73	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	90.271,01	€ 459.595,74
dell'esercizio	€	45.615,80	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	3.098,23	€ 48.714,03
8 -	Differenza	€	410.881,71 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	1.325.124,19 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	995.504,72	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	527.972,40	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	467.532,32	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Franca Ursini)

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