



Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Moscato Gallina

89131 REGGIO CALABRIA (RC) Piazza S. Francesco da Sales,4 C.F. 92031300806 C.M. RCIC80700G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		37.365,05
		<i>di cui (*) Euro</i>		95.222,05
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	150.636,45		
	<i>di cui (*) Euro</i>	61.793,53		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	124.082,27		
	<i>di cui (*) Euro</i>	68.647,69		
3 -	Totale		Euro	312.083,77 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	225.663,27
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	304.265,80		
	<i>di cui (*) Euro</i>	138.993,43		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.735,46		
	<i>di cui (*) Euro</i>	3.735,46		
5 - Fondo di cassa			Euro	4.082,51 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	82.934,38

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	96.245,00	
	degli anni precedenti	Euro	38.706,25	Euro 134.951,25
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	31.544,80	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 31.544,80
8 -	Differenza			Euro 103.406,45 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	107.488,96 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	246.881,45
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	335.810,60
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-88.929,15 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Antonio Pirrello

Data **13/03/2019**

(*) 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)