

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

|  |               |              |                  |
|--|---------------|--------------|------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | €             | 123.756,03   |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |              |                  |
| a) in conto competenza                                 | €             | 155.932,24   |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | €             | 52.013,48    |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| 3  | <b>Totale</b> | €            | 331.701,75 (1+2) |
|  |               | di cui (*) € | 0,00             |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |              |                  |
| a) in conto competenza                                 | €             | 211.803,88   |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | €             | 1.955,42     |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio            | €             | 117.942,45   | (3-4)            |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |

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

|  |            |            |                  |
|--|------------|------------|------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: |            |            |                  |
| dell'esercizio                                   | €          | 100.663,00 |                  |
| 6 - Attivi                                       |            |            |                  |
| degli anni precedenti                            | €          | 6.715,88   | € 107.378,88     |
| dell'esercizio                                   | €          | 9.980,33   |                  |
| 7 - Passivi                                      |            |            |                  |
| degli anni precedenti                            | €          | 0,00       | € 9.980,33       |
| 8 -  | Differenza | €          | 97.398,55 (6-7)  |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo               |            | €          | 215.341,00 (5+8) |

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

|  |   |            |         |
|--|---|------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 256.595,24 |         |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:   | € | 221.784,21 |         |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:        | € | 34.811,03  | (10-11) |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marilena AMERIO

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