

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G.A. COLOZZA"**

86095 FROSOLONE C.SO VITTORIO EMANUELE, 70 C.F. 90025300949 C.M. ISIC82600E

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	110.277,59	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	352.571,94	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	2.993,37	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	465.842,90 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	307.486,23	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	1.999,99	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	156.356,68	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	24.104,44	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	11.851,63	€ 35.956,07
dell'esercizio	€	24.593,22	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	6.999,76	€ 31.592,98
8 -	Differenza	€	4.363,09 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	160.719,77 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	376.676,38	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	332.079,45	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	44.596,93	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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