

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
II CIRCOLO**

80049 SOMMA VESUVIANA VIA DON MINZONI, 16 C.F. 80022080636 C.M. NAEE21400P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	209.312,66	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	247.830,71	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	136.394,93	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	593.538,30 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	264.206,56	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	150.990,39	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	178.341,35	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	42.894,12	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	1.250,00	€ 44.144,12
dell'esercizio	€	6.498,11	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,03	€ 6.498,14
8 -	Differenza	€	37.645,98 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	215.987,33 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	290.724,83	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	270.704,67	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	20.020,16	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giorgio Panico

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