

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"**

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	456.183,61	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	605.185,68	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.061.369,29 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	614.690,45	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	40.130,47	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	406.548,37	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	4.402,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	1.785,57	€ 6.187,57
dell'esercizio	€	48.908,64	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 48.908,64
8 -	Differenza	€	-42.721,07 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	363.827,30 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	609.587,68	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	663.599,09	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-54.011,41	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROSANNA DE ROSA

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