

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	478.759,58	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	573.397,07	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	109.977,43	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.162.134,08 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	634.416,84	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	137.740,94	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	389.976,30	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	382.051,86	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	125.169,12	€ 507.220,98
dell'esercizio	€	206.768,32	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	20.051,14	€ 226.819,46
8 -	Differenza	€	280.401,52 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	670.377,82 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	955.448,93	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	841.185,16	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	114.263,77	(10-11)

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Tiziana Belleri

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