

**I.S.I.S.  
"GIULIO NATTA"**

24125 BERGAMO VIA EUROPA, 15 C.F. 80031940168 C.M. BGIS03200C

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	1.724.713,37	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	1.198.389,91	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	176.516,54	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	3.099.619,82 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	999.115,01	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	382.654,96	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	1.717.849,85	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	637.731,25	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	50.129,99	€ 687.861,24
dell'esercizio	€	220.899,73	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.025.343,50	€ 1.246.243,23
8 -	Differenza	€	-558.381,99 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	1.159.467,86 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	1.836.121,16	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	1.220.014,74	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	616.106,42	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Eleonora Maccarrone

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