

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA**

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	156.114,12	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	86.397,08	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	17.850,94	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	260.362,14 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	91.778,49	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	7.804,53	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	160.779,12	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	24.067,80	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	22.157,36	€ 46.225,16
dell'esercizio	€	6.296,28	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	500,20	€ 6.796,48
8 -	Differenza	€	39.428,68 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	200.207,80 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	110.464,88	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	98.074,77	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	12.390,11	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA BARBARA
FUMANTI

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