

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.G. BOSCO"**

85026 PALAZZO SAN GERVASIO VIALE EUROPA 38 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	181.549,31	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	234.557,55	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	43.926,11	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	460.032,97 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	271.079,50	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	38.123,41	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	150.830,06	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	90.331,68	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	8.995,93	€ 99.327,61
dell'esercizio	€	32.876,36	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	34,00	€ 32.910,36
8 -	Differenza	€	66.417,25 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	217.247,31 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	324.889,23	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	303.955,86	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	20.933,37	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.ssa Carmela RAFTI

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