

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	201.586,86	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	280.021,52	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	84.352,62	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	565.961,00 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	331.081,91	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	8.942,32	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	225.936,77	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	142.530,21	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	5.637,76	€ 148.167,97
dell'esercizio	€	11.801,70	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	2.611,89	€ 14.413,59
8 -	Differenza	€	133.754,38 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	359.691,15 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	422.551,73	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	342.883,61	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	79.668,12	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tumminello Giuseppa
Patrizia

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