

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	117.325,12	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	96.852,01	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	30.917,31	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	245.094,44 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	121.048,77	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	21.129,80	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	102.915,87	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	18.491,53	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	14.821,53	€ 33.313,06
dell'esercizio	€	3.017,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 3.017,00
8 -	Differenza	€	30.296,06 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	133.211,93 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	115.343,54	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	124.065,77	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-8.722,23	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO

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