

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. PASCOLI - F. CRISPI"**

98121 MESSINA VIA GRAN PRIORATO, 11 C.F. 80006860839 C.M. MEIC87300T

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	133.131,76	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	129.874,38	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	12.401,84	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	275.407,98 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	138.058,45	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	6.814,30	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	130.535,23	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	140.178,60	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	3.795,61	€ 143.974,21
dell'esercizio	€	9.500,23	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.921,18	€ 11.421,41
8 -	Differenza	€	132.552,80 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	263.088,03 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	270.052,98	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	147.558,68	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	122.494,30	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Anna Carmen Mallamaci

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