

**I.C.S. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**

47842 S. GIOVANNI IN MARIGNANO VIA FERRARA 30 C.F. 82008350405 C.M. RNIC80100N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	137.716,75	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	137.267,44	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	26.753,53	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	301.737,72 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	144.492,18	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	1.018,84	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	156.226,70	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	8.158,79	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 8.158,79
dell'esercizio	€	2.931,45	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 2.931,45
8 -	Differenza	€	5.227,34 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	161.454,04 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	145.426,23	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	147.423,63	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-1.997,40	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PAOLA BACCHINI

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