



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	1.308.137,33	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	373.905,24	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	71.039,84	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.753.082,41 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	390.015,54	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	993.163,75	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	369.903,12	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	23.399,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	53.782,64	€ 77.181,64
dell'esercizio	€	15.584,72	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	3.927,94	€ 19.512,66
8 -	Differenza	€	57.668,98 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	427.572,10 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	397.304,24	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	405.600,26	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-8.296,02	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. DELLA MONACO
SALVATORE

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