

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	90.920,58	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	317.557,17	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	40.533,78	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	449.011,53 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	398.823,51	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	27.135,51	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	23.052,51	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	262.593,58	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	14.593,01	€ 277.186,59
dell'esercizio	€	40.281,86	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	3.250,00	€ 43.531,86
8 -	Differenza	€	233.654,73 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	256.707,24 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	580.150,75	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	439.105,37	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	141.045,38	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO

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