



I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	295.519,53	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	513.801,26	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	44.825,23	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	854.146,02
		di cui (*) €	0,00
			(1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	445.207,38	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	63.882,23	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	345.056,41	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	€	432.237,73
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	€	128.338,73
	dell'esercizio	€	47.436,87
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	€	47.771,42
		€	95.208,29
8 -	Differenza	€	465.368,17
			(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	810.424,58
			(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	946.038,99	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	492.644,25	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	453.394,74	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Carmela
CIAVARELLA

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