



## ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "F. DE SANCTIS"

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

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

Esercizio finanziario 2018

#### A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	137.649,67	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	368.071,15	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	38.436,24	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	544.157,06 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	400.953,70	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	7.498,15	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	135.705,21 (3-4)
		di cui (*) €	0,00

#### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	322.875,69	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	47.009,79	369.885,48
dell'esercizio	€	20.526,63	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	179,93	20.706,56
8 -	Differenza	€	349.178,92 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	484.884,13 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	690.946,84	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	421.480,33	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	269.466,51	(10-11)



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lucia  
Lanzafame

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