

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IIS MAZZONE ROCCELLA IONICA**

89047 ROCCELLA IONICA (RC) VIA FRANCESCO CILEA, SNC C.F. 90034720806 C.M. RCIS03800B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	189.640,37
		<i>di cui (*) Euro</i>	50.623,79
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	465.290,88	
	<i>di cui (*) Euro</i>	344.552,01	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	71.546,14	
	<i>di cui (*) Euro</i>	61.177,09	
3 -	Totale	Euro	726.477,39 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	456.352,89
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	205.663,88	
	<i>di cui (*) Euro</i>	78.366,59	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.597,50	
	<i>di cui (*) Euro</i>	13.597,50	
5 - Fondo di cassa		Euro	507.216,01 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	364.388,80

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	273.694,21
	degli anni precedenti	Euro	82.542,76
		Euro	356.236,97
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	126.065,74
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	126.065,74
8 -	Differenza	Euro	230.171,23 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	737.387,24 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	738.985,09
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	331.729,62
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	407.255,47 (10-11)

Data **11/03/2019**

IL DIRETTORE SGA

Dott. Demetrio Giovanni Pansera

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)