

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE S. ROSA DA VITERBO**

VIA S.PIETRO 27 01100 VITERBO

C.F.: 80015030564 C.M.: VTPM010007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	314.549,64	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	387.095,20	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	87.383,48	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	789.028,32 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	443.187,34	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	22.311,99	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	323.528,99	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	139.430,92	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	127.968,24	€ 267.399,16
dell'esercizio	€	4.006,82	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 4.006,82
8 -	Differenza	€	263.392,34 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	586.921,33 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	526.526,12	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	447.194,16	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	79.331,96	(10-11)

Viterbo 16 aprile 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Marzia Biagini

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