



**ISTITUTO TECNICO COMM.LE - LICEO SCIENTIFICO STATALE
"LEONARDO DA VINCI"**

80040 POGGIOMARINO VIA FILIPPO TURATI,sn C.F. 90044450634 C.M. NAIS019006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	390.337,99	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	391.607,23	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	39.386,94	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	821.332,16 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	400.249,67	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	55.274,37	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	365.808,12 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	265.928,25	
6 - Attivi degli anni precedenti	€	40.078,40	€ 306.006,65
dell'esercizio	€	125.424,95	
7 - Passivi degli anni precedenti	€	13.216,72	€ 138.641,67
8 - Differenza	€	167.364,98 (6-7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	533.173,10 (5+8)	

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	657.535,48	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	525.674,62	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	131.860,86 (10-11)	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Domenico
ASCOLESE



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