



Mod. J

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Via dei VILLINI , n. 19 - 95030 MASCALUCIA C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

		FONDI STATALI/REG./ALT RI ENTI	FONDI NON STATALI/SETTORE PRIV	COMPLESSIVO
A) CONTO DI CASSA				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'Esercizio	€	41.132,96	92.066,94	133.199,90
2 - Ammontare delle somme riscosse				
a) in conto competenza..... +	€	278.997,84	441.216,76	720.214,60
b) in conto residui attivi esercizi precedenti.... +	€	0,00	363,90	363,90
3	Totale	€ 320.130,80	533.647,60	853.778,40 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti				
a) in conto competenza..... -	€	182.327,81	456.816,45	639.144,26
b) in conto residui passivi esercizi precedenti.. -	€	0,00	0,00	0,00
5 - Fondo di cassa alla fine dell'Esercizio	€	137.802,99	76.831,15	214.634,14 (3-4)
B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO				
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio :				
		STATALI/REG./ ALTRI ENTI	NON STATALI/SETT	
6 - Attivi				
Esercizio		19.441,65	0,00	
Precedenti		9.569,34	5.168,99	
	€	29.010,99	5.168,99	34.179,98
7 - Passivi				
Esercizio		0,00	0,00	
Precedenti		65,00	0,00	
	€	65,00	0,00	65,00
8	Differenza	€ 28.945,99	5.168,99	34.114,98 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€ 166.748,98	82.000,14	248.749,12 (5+8)
C) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA				
10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	€	298.439,49	441.216,76	739.656,25
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	182.327,81	456.816,45	639.144,26
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	116.111,68	-15.599,69	100.511,99 (10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Irene NICOLETTI