

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO " C. COLOMBO "**

00184 ROMA (RM) VIA PANISPERNA 255 C.F. 80236070589 C.M. RMTN01000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	859.306,94
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	2.077.741,95
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	211.444,54
3 - Totale	Euro	3.148.493,43 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	2.003.915,74
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	117.682,19
5 - Fondo di cassa	Euro	1.026.895,50 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	194.701,76	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	58.915,70	Euro 253.617,46
dell'esercizio	Euro	32.487,35	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	84.932,45	Euro 117.419,80
8 - Differenza	Euro		136.197,66 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		1.163.093,16 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	2.272.443,71
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	2.036.403,09
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	236.040,62 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

ANTONELLA RUTILI

Data

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)