

**IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE**

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>5.956,79</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>22.847,53</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>10.239,69</b>		
3 - <b>Totale</b>		<b>39.044,01</b>	<b>(1 + 2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>19.418,90</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>716,59</b>		
5 - Fondo di cassa		<b>18.908,52</b>	<b>(3 - 4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div> <div><b>6.131,20</b></div> <div><b>0,00</b></div> </div>	<b>6.131,20</b>	
7 - Passivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div> <div><b>14.660,87</b></div> <div><b>608,40</b></div> </div>	<b>15.269,27</b>	
8 -	Differenza		<b>-9.138,07</b>	<b>(6 - 7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			<b>9.770,45</b>	<b>(5 + 8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>			
12 - Differenza			<b>0,00</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	<b>0,00</b>			
Variazioni a Residui Passivi	<b>0,00</b>			
	Differenza		<b>0,00</b>	<b>(10 - 11)</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			<b>9.770,45</b>	<b>(9 + 12 + 13)</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa Liliana Raudino)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Bartolomeo Saitta)

(importi in euro)