

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 DEFINITIVA AL 31/12/2018 ()**

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 5.956,79 | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse : | | | |
| a) in conto competenza con partite di giro | 22.847,53 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 10.239,69 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| 3 - Totale | | 39.044,01 | (1 + 2) |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti : | | | |
| a) in conto competenza con partite di giro | 19.418,90 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 716,59 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | 18.908,52 | (3 - 4) |
| | di cui (*) | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

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

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

| | | |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | 28.978,73 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | 34.079,77 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | -5.101,04 (10 - 11) |

Data 31/12/2018

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 (Dott.ssa Liliana Raudino)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro