

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		293.537,28	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	446.251,89		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	33.503,72		
3 - Totale		773.292,89	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	496.718,55		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	13.364,43		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		263.209,91	(3 - 4)

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>623.081,29</div> <div>97.436,97</div> </div>	720.518,26	
7 - Passivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div> <div>44.133,33</div> <div>54.827,33</div> </div>	98.960,66	
8 -	Differenza		621.557,60	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			884.767,51	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	1.069.333,18		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	540.851,88		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		528.481,30	(10 - 11)

Data 31/12/2018

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

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