

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

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

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

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

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

