

**SCUOLA MEDIA STATALE
"G. CARDUCCI"**

93017 S. CATALDO VIALE INDIPENDENZA, 24 C.F. 80002930859 C.M. CLMM029001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	85.404,37	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	74.008,74	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	38.337,51	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	197.750,62 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	123.321,97	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	3.558,21	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	70.870,44	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	164.523,10	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	35.823,69	€ 200.346,79
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
8 -	Differenza	€	200.346,79 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	271.217,23 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	238.531,84	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	123.321,97	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	115.209,87	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina TERRITO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488