

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"**

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	385.993,43	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	898.554,31	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	2.586,68	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.287.134,42 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	809.896,52	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	38.512,33	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	438.725,57	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	74.526,66	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	35.301,52	€ 109.828,18
dell'esercizio	€	88.119,21	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	2.502,40	€ 90.621,61
8 -	Differenza	€	19.206,57 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	457.932,14 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	973.080,97	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	898.015,73	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	75.065,24	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

STANCO GIUSEPPE

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