

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. TEN. VASC. A. BADONI"**

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	394.489,58	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	490.991,99	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	53.200,82	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	938.682,39 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	504.829,87	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	12.954,94	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	420.897,58	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	128.778,50	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	44.795,97	173.574,47
dell'esercizio	€	43.367,48	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.571,89	44.939,37
8 -	Differenza	€	128.635,10 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	549.532,68 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	619.770,49	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	548.197,35	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	71.573,14	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A

Annamaria Fiorenza

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