

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"A.G. BRAGAGLIA"**

03100 FROSINONE VIA CASALE RICCI, SNC C.F. 92057050608 C.M. FRIS01100Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---------------|--------------|---------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | € | 307.135,22 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 429.361,78 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | € | 277.022,86 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 3 | Totale | € | 1.013.519,86 (1+2) |
| | | di cui (*) € | 0,00 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | € | 453.316,44 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | € | 92.445,16 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | € | 467.758,26 | (3-4) |
| | di cui (*) € | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--|----------------------------------|------------|-------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: | | | |
| dell'esercizio | € | 147.515,18 | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 268.037,17 | € 415.552,35 |
| dell'esercizio | € | 317.650,45 | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 53.382,22 | € 371.032,67 |
| 8 - | Differenza | € | 44.519,68 (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | € | 512.277,94 (5+8) |

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

| | | | |
|--|---|-------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 576.876,96 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio: | € | 770.966,89 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: | € | -194.089,93 | (10-11) |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Donatella
Sabellico

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