



ISTITUTO SUPERIORE ISIS - FERRARIS-BUCCINI MARCIANISE

81025 MARCIANISE (CE) VIA MADONNA DELLA LIBERA, 131 C.F. 93077970619 C.M. CEIS021008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	222.271,72
		<i>di cui (*) Euro</i>	180.605,05
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	330.125,74	
	<i>di cui (*) Euro</i>	244.760,64	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	64.139,07	
	<i>di cui (*) Euro</i>	58.349,07	
3 - Totale		Euro	616.536,53 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	483.714,76
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	411.846,56	
	<i>di cui (*) Euro</i>	325.956,23	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	47.040,99	
	<i>di cui (*) Euro</i>	8.056,74	
5 - Fondo di cassa		Euro	157.648,98 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	149.701,79

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	282.155,23	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	180.284,80	Euro 462.440,03
dell'esercizio	Euro	30.884,78	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	31.055,91	Euro 61.940,69
8 - Differenza			Euro 400.499,34 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 558.148,32 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	612.280,97
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	442.731,34
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	169.549,63 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Angelo Albano

Data **25/01/2019**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)