

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	61.355,26	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	63.835,11	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	37.136,22	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	162.326,59 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	103.341,04	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	23.519,77	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	35.465,78	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	176.745,11	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	6.877,97	€ 183.623,08
dell'esercizio	€	7.688,23	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	266,20	€ 7.954,43
8 -	Differenza	€	175.668,65 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	211.134,43 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	240.580,22	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	111.029,27	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	129.550,95	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.

RAG. CARMELO MARTORANA

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