

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "

Via A. De Gasperi, 6 20811 CESANO MADERNO (MB)  
 Tel. 0362502149 Fax 03621796955 E-Mail miis06200v@istruzione.it C.F.:83006860155 Cod.MIUR:MIIS06200V

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>331.930,09</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>214.474,77</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>12.032,31</b>		
3 -	<b>Totale</b>	<b>558.437,17</b>	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>157.464,55</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>58.549,08</b>		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		<b>342.423,54</b>	(3 - 4)

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	<b>28.410,00</b>	
	degli anni precedenti	<b>53.337,08</b>	<b>81.747,08</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	<b>17.136,72</b>	
	degli anni precedenti	<b>21.183,45</b>	<b>38.320,17</b>
8 -	Differenza	<b>43.426,91</b>	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		<b>385.850,45</b>	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>242.884,77</b>		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>174.601,27</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>68.283,50</b>	(10 - 11)

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

*Dott. Francesco Romeo*