

**LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE
"F. DURANTE"**

80027 FRATTAMAGGIORE VIA G. MATTEOTTI, 132 C.F. 80032500631 C.M. NAPC300002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	194.819,73	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	234.090,55	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	16.500,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	445.410,28 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	228.395,71	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	15.374,72	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	201.639,85	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	291.137,85	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	2.809,54	€ 293.947,39
dell'esercizio	€	39.386,70	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	6.037,96	€ 45.424,66
8 -	Differenza	€	248.522,73 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	450.162,58 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	525.228,40	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	267.782,41	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	257.445,99	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Pezzella

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