



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	392.790,79
		<i>di cui (*) Euro</i>	425.640,60
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	381.780,67	
	<i>di cui (*) Euro</i>	61.573,29	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	60.490,04	
	<i>di cui (*) Euro</i>	54.787,64	
3 - Totale		Euro	835.061,50 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	542.001,53
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	409.522,03	
	<i>di cui (*) Euro</i>	98.453,25	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	46.059,58	
	<i>di cui (*) Euro</i>	34.443,40	
5 - Fondo di cassa		Euro	379.479,89 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	409.104,88

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	89.702,72	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	129.438,46	Euro 219.141,18
dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	63.732,19	Euro 63.732,19
8 - Differenza			Euro 155.408,99 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 534.888,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	471.483,39
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	409.522,03
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	61.961,36 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elena Moreschini

Data

(*) 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)