



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) VIA ZACCARIA PINTO N. 1 C.F. 84000540652 C.M. SAPS10000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	281.672,63	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	361.342,89		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	74.448,88		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	717.464,40	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	383.937,67		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	333.526,73	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	225.470,67		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	214.927,50	Euro	440.398,17
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	440.398,17 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	773.924,90 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	586.813,56	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	383.937,67	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	202.875,89	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Walter DONNIANNI

Data 14/05/2019

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