

**ISTITUTO SUPERIORE  
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	585.040,12	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	248.824,13	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	21.234,15	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	855.098,40 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	685.926,45	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	21.615,75	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	147.556,20	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	131.692,56	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	472.102,26	€ 603.794,82
dell'esercizio	€	51.414,91	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	23.545,37	€ 74.960,28
8 -	Differenza	€	528.834,54 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	676.390,74 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	380.516,69	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	737.341,36	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-356.824,67	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Bernardino  
Secomandi

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