

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

|  |               |              |                  |
|--|---------------|--------------|------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | €             | 302.432,75   |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |              |                  |
| a) in conto competenza                                 | €             | 517.844,72   |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | €             | 33.846,24    |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| 3  | <b>Totale</b> | €            | 854.123,71 (1+2) |
|  |               | di cui (*) € | 0,00             |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |              |                  |
| a) in conto competenza                                 | €             | 594.459,49   |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | €             | 41.793,25    |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio            | €             | 217.870,97   | (3-4)            |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |

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

|  |            |            |                  |
|--|------------|------------|------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: |            |            |                  |
| dell'esercizio                                   | €          | 332.088,75 |                  |
| 6 - Attivi                                       |            |            |                  |
| degli anni precedenti                            | €          | 15.119,50  | € 347.208,25     |
| dell'esercizio                                   | €          | 30.341,45  |                  |
| 7 - Passivi                                      |            |            |                  |
| degli anni precedenti                            | €          | 4.135,76   | € 34.477,21      |
| 8 -  | Differenza | €          | 312.731,04 (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo               |            | €          | 530.602,01 (5+8) |

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

|  |   |            |         |
|--|---|------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 849.933,47 |         |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:   | € | 624.800,94 |         |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:        | € | 225.132,53 | (10-11) |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia  
GERMANOTTA

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