

**IV ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. AURISPA"**

96017 NOTO VIA ORAZIO BACCI, 1 C.F. 83000710893 C.M. SRIC859001

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	101.127,10	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	102.093,65	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	43.823,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	247.043,75 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	135.482,37	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	18.977,21	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	92.584,17	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	55.902,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	6.863,82	€ 62.765,82
dell'esercizio	€	4.428,84	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 4.428,84
8 -	Differenza	€	58.336,98 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	150.921,15 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	157.995,65	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	139.911,21	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	18.084,44	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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