

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"BASILE-D'ALEO"**

90046 MONREALE VIA BIAGIO GIORDANO 14 C.F. 97164890820 C.M. PAIS00800L

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	146.186,67	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	173.640,77	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	28.070,63	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	347.898,07 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	249.816,63	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	16.310,31	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	81.771,13	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	268.869,27	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	59.391,91	€ 328.261,18
dell'esercizio	€	14.043,73	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	12.551,33	€ 26.595,06
8 -	Differenza	€	301.666,12 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	383.437,25 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	442.510,04	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	263.860,36	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	178.649,68	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Marcello Di  
Bernardo

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