

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
"NINO MARTOGGIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	70.472,84	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	167.271,44	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	32.779,77	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	270.524,05 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	182.746,71	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	893,56	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	86.883,78	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	3.765,36	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	13.322,93	17.088,29
dell'esercizio	€	22.531,88	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	22.531,88
8 -	Differenza	€	-5.443,59 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	81.440,19 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	171.036,80	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	205.278,59	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-34.241,79	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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