



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	123.366,80	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	92.789,80	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	27.274,02	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	243.430,62 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	143.278,48	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	25.060,96	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	75.091,18 (3-4)
		di cui (*) €	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio			
	€	3.544,05	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	3.544,05
dell'esercizio	€	8.173,05	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	678,20	8.851,25
8 -	Differenza		-5.307,20 (6-7)
9		€	69.783,98 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	96.333,85	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	151.451,53	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-55.117,68	(10-11)

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA TERESA
CAVALLIN

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