

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLO' TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	79.129,52	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	98.873,47	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	27.702,21	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	205.705,20 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	119.972,08	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	10.604,44	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	75.128,68	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	119.844,85	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	10.987,45	€ 130.832,30
dell'esercizio	€	14.994,60	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	964,50	€ 15.959,10
8 -	Differenza	€	114.873,20 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	190.001,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	218.718,32	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	134.966,68	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	83.751,64	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A. -
sostituto

Laura Rorato

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