

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282 Cod.MIUR:PDIC838004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		156.526,70	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	180.074,94		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	381,17		
3 -	Totale	336.982,81	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	135.932,76		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	17.378,66		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		183.671,39	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	62.427,23	
	degli anni precedenti	4.665,10	67.092,33
7 - Passivi	dell'esercizio	26.993,69	
	degli anni precedenti	0,00	26.993,69
8 -	Differenza	40.098,64	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	223.770,03	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	242.502,17	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	162.926,45	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		79.575,72 (10 - 11)

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Conte Alessandra