



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	166.257,52	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	179.601,43	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	42.394,48	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	388.253,43 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	197.489,86	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	14.562,13	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	176.201,44 (3-4)
		di cui (*) €	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	65.725,88	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	1.270,51	66.996,39
dell'esercizio	€	28.933,46	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	28.933,46
8 -	Differenza		€
			38.062,93 (6-7)
9			€
Avanzo (o disavanzo) complessivo			214.264,37 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	245.327,31	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	226.423,32	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	18.903,99	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Barbara Fornasier

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