



**ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA TALMASSONS**

33050 LESTIZZA (UD) VIA DELLE SCUOLE, 5 C.F. 80006840302 C.M. UDIC83800E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	<b>100.091,05</b>
	<i>di cui</i> (*) Euro	64.984,60
<b>2 - Ammontare delle somme riscosse:</b>		
a) in conto competenza	Euro	131.297,06
	<i>di cui</i> (*) Euro	11.332,65
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.137,55
	<i>di cui</i> (*) Euro	0,00
3 -	<b>Totale</b>	Euro
		<b>248.525,66 (1+2)</b>
	<i>di cui</i> (*) Euro	76.317,25
<b>4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>		
a) in conto competenza	Euro	133.500,86
	<i>di cui</i> (*) Euro	10.772,20
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	21.655,36
	<i>di cui</i> (*) Euro	1.010,18
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>93.369,44 (3-4)</b>
	<i>di cui</i> (*) Euro	64.534,87

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

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	22.337,49	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	12.727,32	
	degli anni precedenti	Euro	850,15	Euro
8 -	Differenza			Euro
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro
				<b>102.129,46 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>153.634,55</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>146.228,18</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>7.406,37 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Carmen Vesca

Data **15/03/2019**

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**