



MOD J

# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018 Esercizio finanziario 2018

### A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

€ 189.191,50  
di cui (\*) € 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

€ 209.895,08  
di cui (\*) € 0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

€ 47.067,09  
di cui (\*) € 0,00

3

Totale € 446.153,67 (1+2)  
di cui (\*) € 0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

€ 254.071,18  
di cui (\*) € 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

€ 41.951,12  
di cui (\*) € 0,00

5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

€ 150.131,37 (3-4)  
di cui (\*) € 0,00

### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio

€ 30.800,00

6 - Attivi

degli anni precedenti

€ 14.922,31 € 45.722,31

dell'esercizio

€ 24.197,96

7 - Passivi

degli anni precedenti

€ 20.339,14 € 44.537,10

8 -

Differenza

€ 1.185,21 (6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

€ 151.316,58 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:

€ 240.695,08

11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:

€ 278.269,14

12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:

€ -37.574,06 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Orietta CHINELLATO

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