



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN

"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	161.337,31	
		di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	167.944,46		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	154,00		
	di cui (*) €	0,00		
3	Totale	€	329.435,77	(1+2)
		di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€	201.641,22		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	34.959,81		
	di cui (*) €	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	92.834,74	(3-4)
		di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
dell'esercizio	€	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	€	1.178,40	€	1.178,40
dell'esercizio	€	20.402,28		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	€	0,00	€	20.402,28
8 -	Differenza		€	-19.223,88
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	73.610,86
				(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	167.944,46	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	222.043,50	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-54.099,04	(10-11)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. MANIN"
CAVALLINO TREPORTI (VE)
Prot. 0000007 del 03/01/2019
(Uscita)

IL DSGA
Bosato Cristiano

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