



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 (6-7)
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