



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31017 CRESpano DEL GRAPPA VIA SAN CARLO, 5 C.F. 83005430265 C.M. TVIC86500E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	197.757,52	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	205.675,51	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	1.142,84	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	404.575,87 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	237.434,60	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	29.801,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	137.340,27 (3-4)
		di cui (*) €	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio			
	€	100.248,90	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	83.356,00	183.604,90
dell'esercizio	€	10.730,92	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	14.528,69	25.259,61
8 -	Differenza		€
			158.345,29 (6-7)
9			€
Avanzo (o disavanzo) complessivo			295.685,56 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	305.924,41	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	248.165,52	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	57.758,89	(10-11)

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi

Dott.ssa Domenica Ditto

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