

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	117.721,73	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	227.428,01	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	1.343,72	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	346.493,46 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	243.573,12	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	12.726,26	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	90.194,08	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	86.712,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	129,18	€ 86.841,18
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.839,35	€ 1.839,35
8 -	Differenza	€	85.001,83 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	175.195,91 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	314.140,01	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	243.573,12	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	70.566,89	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA RUSSO

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