

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"**

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	126.089,29	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	301.437,05	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	829,90	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	428.356,24 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	268.251,15	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	829,90	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	159.275,19	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	103.186,79	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	2.481,40	€ 105.668,19
dell'esercizio	€	28.596,89	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 28.596,89
8 -	Differenza	€	77.071,30 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	236.346,49 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	404.623,84	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	296.848,04	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	107.775,80	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

arch. Piero Battistich

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