

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SILVIO TRENTIN"**

30174 VENEZIA MESTRE VIA CAVALLETTO, 16 C.F. 82008520270 C.M. VEIC84400D

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	88.065,64	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	263.233,93	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	20.721,93	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	372.021,50 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	166.797,27	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	13.968,78	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	191.255,45	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	88.688,17	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	40.504,90	€ 129.193,07
dell'esercizio	€	22.800,68	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.682,03	€ 24.482,71
8 -	Differenza	€	104.710,36 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	295.965,81 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	351.922,10	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	189.597,95	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	162.324,15	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Michela Russo

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