

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 70.553,92	
di cui (*)	€ 0,00	

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza	€ 195.687,01	
di cui (*)	€ 0,00	

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

€ 68.683,25	
di cui (*)	€ 0,00

3	Totale	€ 334.924,18	(1+2)
	di cui (*)	€ 0,00	

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza	€ 221.967,17	
di cui (*)	€ 0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 24.941,84	
di cui (*)	€ 0,00	

5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€ 88.015,17	(3-4)
di cui (*)	€ 0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€ 175.979,61		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€ 18.711,19	€ 194.690,80	
dell'esercizio	€ 50.336,55		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€ 213,76	€ 50.550,31	
8 -	Differenza	€ 144.140,49	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€ 232.155,66	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€ 371.666,62	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€ 272.303,72	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€ 99.362,90	(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