

**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	<b>Totale</b>	€	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