

**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"F. DA COLLO"**

31015 CONEGLIANO Via G. GALILEI, 6 C.F. 91003290268 C.M. TVIS021001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	537.102,38	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	636.123,90	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	13.471,56	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.186.697,84 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	616.198,26	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	570.499,58	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	64.345,10	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	31.433,64	€ 95.778,74
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
8 -	Differenza	€	95.778,74 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	666.278,32 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	700.469,00	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	616.198,26	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	84.270,74	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Paola DELLA
LIBERA

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