

**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	36.533,72	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	163.910,51	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	41.462,44	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	241.906,67 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	95.753,40	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	40.023,07	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	106.130,20	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	21.918,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	1.717,40	€ 23.635,40
dell'esercizio	€	22.284,89	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 22.284,89
8 -	Differenza	€	1.350,51 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	107.480,71 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	185.828,51	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	118.038,29	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	67.790,22	(10-11)

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Maria Grazia Matteu

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