



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI CAMPOSAMPIERO PARINI

35012 CAMPOSAMPIERO (PD) VIA FILIPETTO 12 C.F. 80010900282 C.M. PDIC89200R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	52.365,74	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	115.713,01		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	20.983,76		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	189.062,51	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	135.419,74		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.468,58		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	49.174,19	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	59.007,58		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.316,24	Euro	60.323,82
dell'esercizio	Euro	2.033,68		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	2.033,68
8 -	Differenza		Euro	58.290,14 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	107.464,33 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	174.720,59	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	137.453,42	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	37.267,17	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Michela Bortoletto

Data 12/03/2019

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA