



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	115.713,01		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	20.983,76		
3 -	Somma		Euro	137.196,77 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	135.419,74		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.468,58		
5 -	Somma		Euro	140.388,32 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	49.174,19 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	174.720,59	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	137.453,42	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	37.267,17 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Michela Bortoletto

Data 12/03/2019