



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DOMEgge

32040 DOMEgge DI CADORE (BL) VIA GARIBALDI, 7 C.F. 92010890256 C.M. BLIC808002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	34.634,20	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	31.731,78		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	66.365,98	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	39.182,66		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	27.183,32	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	455,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	455,00
dell'esercizio	Euro	6.905,12		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	6.905,12
8 -	Differenza		Euro	-6.450,12 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	20.733,20 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	32.186,78	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	46.087,78	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-13.901,00	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Casanova Borca Eliana

Data 23/03/2019

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