



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. CASALVELINO

84040 CASAL VELINO (SA) VIA QUATTRO PONTI C.F. 84001620651 C.M. SAIC8AN005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	99.073,07	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	164.678,32		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.639,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	293.390,68	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	181.339,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.418,04		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	97.633,28	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	59.152,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	104.705,13	Euro	163.857,13
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	198,40	Euro	198,40
8 -	Differenza		Euro	163.658,73 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	261.292,01 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	223.830,32	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	181.339,36	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	42.490,96	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
F.F. A.A. Garziona Francesco

Data 11/03/2019

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