

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	150.972,46	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	96.934,19		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.092,40		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	251.999,05	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	103.308,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.223,30		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	136.467,46	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	13.966,86	Euro	13.966,86
dell'esercizio	Euro	22.714,86		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.925,78	Euro	26.640,64
8 -	Differenza		Euro	-12.673,78
				(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	123.793,68
				(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	96.934,19	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	126.023,15	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-29.088,96	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Anna Maria Suraci

Data 15/03/2019

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