

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale VENETO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC VR 16 VALPANTENA**

37142 VERONA (VR) P.ZZA PENNE MOZZE,2 C.F. 93185540239 C.M. VRIC887003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>130.585,94</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	195.901,88			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	41.191,37			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>367.679,19</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	234.250,52			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.798,38			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>122.630,29</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	1.672,02		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	5.478,52	Euro	<b>7.150,54</b>
	dell'esercizio	Euro	9.046,50		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>9.046,50</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>-1.895,96</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>120.734,33</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>197.573,90</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>243.297,02</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data				Euro	<b>-45.723,12</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Antonella Ursi

Data 15/03/2019

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