

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	130.585,94	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	195.901,88			
b) in partita di giro	Euro	600,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	41.191,37			
3 -	Somma		Euro	237.693,25	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	234.250,52			
b) in partita di giro	Euro	600,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.798,38			
5 -	Somma		Euro	245.648,90	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	122.630,29	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	197.573,90	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	243.297,02	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-45.723,12	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Ursi

Data 15/03/2019