

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUSIANA PADRE MARIO POZZA
 36046 LUSIANA (VI) VIA SETTE COMUNI, 18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	59.842,06	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	51.413,08			
b) in partita di giro	Euro	250,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.156,67			
3 -	Somma		Euro	72.819,75	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	64.093,07			
b) in partita di giro	Euro	250,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.777,79			
5 -	Somma		Euro	66.120,86	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	66.540,95	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	54.133,25			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	298,61	Euro	54.431,86	
dell'esercizio	Euro	716,00			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	716,00	
9 -	Differenza		Euro	53.715,86	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	120.256,81	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	105.546,33	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	64.809,07	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	40.737,26	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Annamaria Conte

Data 05/03/2019