

**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	<b>59.842,06</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	51.413,08			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.156,67			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>132.411,81</b>	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	64.093,07			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.777,79			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>66.540,95</b>	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	54.133,25		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	298,61	Euro	<b>54.431,86</b>
	dell'esercizio	Euro	716,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>716,00</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>53.715,86</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>120.256,81</b>
					(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>105.546,33</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>64.809,07</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>40.737,26</b>	(10-11)

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

Data 05/03/2019

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