

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC 02 LEGNAGO

37045 LEGNAGO (VR) VIA GIORDANO BRUNO 3 C.F. 91020390232 C.M. VRIC89700N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	122.898,86	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	88.575,15			
b) in partita di giro	Euro	170,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	35.944,61			
3 -	Somma		Euro	124.689,76	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	129.061,35			
b) in partita di giro	Euro	170,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.465,25			
5 -	Somma		Euro	141.696,60	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	105.892,02	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	1.003,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	13.291,72	Euro	14.294,72	
dell'esercizio	Euro	15.382,93			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	267,84	Euro	15.650,77	
9 -	Differenza		Euro	-1.356,05	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	104.535,97	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	89.578,15	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	144.444,28	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-54.866,13	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elena Bortoli

Data 09/03/2019