



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

37013 CAPRINO VERONESE (VR) VIA S. PERTINI, 22 C.F. 90011140234 C.M. VRIC86300E

**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>123.751,73</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	221.622,34		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	509,98		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>345.884,05</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	203.651,66		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.633,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>122.599,10</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	3.000,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	625,00	Euro <b>3.625,00</b>
	dell'esercizio	Euro	16.499,68	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>16.499,68</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-12.874,68</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>109.724,42</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>224.622,34</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>220.151,34</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>4.471,00</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppina Villone

Data 19/02/2019

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