



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
ISTITUTO COMPRENSIVO LOREO

45017 LOREO (RO) VIALE STAZIONE, 14 C.F. 90009730293 C.M. ROIC802006

**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>64.209,06</b>  |              |
|  |                 | di cui (*) Euro | 0,00              |              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |                 |                 |                   |              |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 53.842,78       |                   |              |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                   |              |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro            | 21.662,77       |                   |              |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                   |              |
| 3  | <b>Totale</b>   | Euro            | <b>139.714,61</b> | <b>(1+2)</b> |
|  |                 | di cui (*) Euro | 0,00              |              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |                 |                 |                   |              |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 75.388,93       |                   |              |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                   |              |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro            | 9.369,45        |                   |              |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                   |              |
| 5 - Fondo di cassa                                     |                 | Euro            | <b>54.956,23</b>  | <b>(3-4)</b> |
|  |                 | di cui (*) Euro | 0,00              |              |

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

|  |            |           |      |                               |
|--|------------|-----------|------|-------------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: |            |           |      |                               |
| dell'esercizio                         | Euro       | 32.541,00 |      |                               |
| 6 - Attivi                             |            |           |      |                               |
| degli anni precedenti                  | Euro       | 1.100,84  | Euro | <b>33.641,84</b>              |
| dell'esercizio                         | Euro       | 19.751,07 |      |                               |
| 7 - Passivi                            |            |           |      |                               |
| degli anni precedenti                  | Euro       | 96,06     | Euro | <b>19.847,13</b>              |
| 8 -                                    | Differenza |           | Euro | <b>13.794,71</b> <b>(6-7)</b> |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo   |            |           | Euro | <b>68.750,94</b> <b>(5+8)</b> |

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

|  |  |      |                  |                |
|--|--|------|------------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       |  | Euro | <b>86.383,78</b> |                |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         |  | Euro | <b>95.140,00</b> |                |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data |  | Euro | <b>-8.756,22</b> | <b>(10-11)</b> |

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Antonella Spinello

Data 22/03/2019

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