



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

37059 ZEVIO (VR) VIA F.LLI STEVANI, 24 C.F. 80023680236 C.M. VRIC84700L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	150.584,09	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	135.167,28		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	35.527,57		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	321.278,94	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	145.218,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	33.793,05		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	142.267,29	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	3.222,30	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	10.039,64	Euro 13.261,94
	dell'esercizio	Euro	37.639,74	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 37.639,74
8 -	Differenza	Euro	-24.377,80	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	117.889,49	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	138.389,58	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	182.858,34	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-44.468,76	(10-11)

Data 26/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. CRISTINA LONARDONI

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

25 MAR. 2019

MONITORIO DEI CONTI
Monitorio mensile
Cristina Lonardoni