



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARTIRI DELLA LIBERTÀ

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	92.679,56	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	106.938,58		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.749,65		
3 -	Somma	Euro	116.888,23	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	92.094,98		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.724,08		
5 -	Somma	Euro	94.019,06	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	115.548,73	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	10.672,20		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	41.625,98	Euro	52.298,18
dell'esercizio	Euro	1.258,22		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.811,57	Euro	3.069,79
9 -	Differenza		Euro	49.228,39 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	164.777,12 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	117.610,78		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	93.353,20		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	24.257,58		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Alfredo SERRA

Data 15/03/2019