



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	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	106.938,58		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.749,65		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	209.367,79	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	92.094,98		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.724,08		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	115.548,73	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	10.672,20		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	41.625,98	Euro	52.298,18
dell'esercizio	Euro	1.258,22		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.811,57	Euro	3.069,79
8 -	Differenza		Euro	49.228,39 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	164.777,12 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	117.610,78	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	93.353,20	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	24.257,58	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Alfredo SERRA

Data 15/03/2019

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