



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO ARQUATA SCR. VIGNOLE BORBERA

15061 ARQUATA SCRIVIA (AL) VIA REGONCA, 20 C.F. 83003730062 C.M. ALIC81300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	101.040,71	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	112.556,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.328,89		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	242.926,03	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	115.962,10		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.698,44		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	104.265,49	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

		Euro	24.411,99	
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	31.881,66	Euro	56.293,65
		Euro	22.784,43	
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	22.784,43
8 -	Differenza		Euro	33.509,22 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	137.774,71 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	136.968,42	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	138.746,53	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-1.778,11	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. GIANCARLO PORTA

Data 19/02/2019

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