



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
 14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	189.122,56	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	149.109,48		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.791,50		
3 -	Somma		Euro	187.400,98 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	190.544,21		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.186,10		
5 -	Somma		Euro	210.230,31 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	166.293,23 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	23.611,60		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	16.918,43	Euro	40.530,03
dell'esercizio	Euro	12.798,01		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.331,80	Euro	16.129,81
9 -	Differenza		Euro	24.400,22 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	190.693,45 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	172.721,08	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	203.342,22	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-30.621,14	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Margherita DACASTO

Data 15/03/2019