



## 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	<b>189.122,56</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	149.109,48		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.791,50		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>376.023,54</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	190.544,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.186,10		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>166.293,23</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	23.611,60		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	16.918,43	Euro	<b>40.530,03</b>
dell'esercizio	Euro	12.798,01		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.331,80	Euro	<b>16.129,81</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>24.400,22</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>190.693,45</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>172.721,08</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>203.342,22</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-30.621,14</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Margherita DACASTO

Data 15/03/2019

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