



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	
	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	Totale	Euro	376.023,54
	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	166.293,23	(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
dell'esercizio	Euro	12.798,01	40.530,03
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	3.331,80	Euro
8 -	Differenza	Euro	24.400,22
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro	190.693,45	(5+8)

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

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