



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO di VIA ACERBI - PAVIA

27100 PAVIA (PV) VIA EZECHIELE ACERBI 21 C.F. 96069460184 C.M. PVIC82500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	390.567,31
		<i>di cui (*) Euro</i>	424.871,36
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	289.726,50	
	<i>di cui (*) Euro</i>	49.762,88	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	81.112,60	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	761.406,41 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	474.634,24
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	252.295,10	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	87.240,22	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	421.871,09 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	474.634,24

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	43.310,02	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	80.559,59	Euro 123.869,61
dell'esercizio	Euro	79.837,74	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	3.201,27	Euro 83.039,01
8 - Differenza			Euro 40.830,60 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 462.701,69 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	333.036,52
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	332.132,84
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	903,68 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data _____

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)