Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"
28024 GOZZANO (NO) VIA PER AUZATE, 6 C.F. 91007370033 C.M. NOIC80800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**112.030,18**
			di cui (*)	Euro	71.145,81
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	104.503,32			
	di cui (*)	Euro	9.094,41		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.069,97			
	di cui (*)	Euro	0,00		
3 - **Totale**				Euro	**219.603,47** (1+2)
			di cui (*)	Euro	80.240,22
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	130.768,52			
	di cui (*)	Euro	13.613,46		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.209,85			
	di cui (*)	Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa				Euro	**87.625,10** (3-4)
			di cui (*)	Euro	66.626,76

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi dell'esercizio	Euro	28.728,00			
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	43.272,91	Euro	**72.000,91**	
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	0,00			
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**0,00**	
8 - Differenza			Euro	**72.000,91** (6-7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	**159.626,01** (5+8)	

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**133.231,32**
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**130.768,52**
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**2.462,80** (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Emanuella PAPAPIETRO

Data **07/02/2019**

(*) 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)