



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO CANALE

12043 CANALE (CN) VIALE DEL PESCO,5 C.F. 90032930043 C.M. CNIC82200Q

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>78.248,60</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	149.060,06		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.852,51		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>255.161,17</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	198.643,06		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>56.518,11</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	27.021,55		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.000,00	Euro	<b>29.021,55</b>
dell'esercizio	Euro	21.221,16		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>21.221,16</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>7.800,39</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>64.318,50</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>176.081,61</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>219.864,22</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-43.782,61</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
VISCA Luciana

Data 21/03/2019

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