



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	78.248,60	
		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	Totale	Euro	255.161,17	(1+2)
		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	56.518,11	(3-4)
		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	29.021,55
dell'esercizio	Euro	21.221,16		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	21.221,16
8 -	Differenza		Euro	7.800,39 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	64.318,50 (5+8)

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

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

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