



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	73.098,37	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	88.524,11		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	35.531,56		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	197.154,04	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	68.866,08		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.014,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	114.273,72	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	29.394,20	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	8.267,78	Euro 37.661,98
	dell'esercizio	Euro	22.999,77	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 22.999,77
8 -	Differenza			Euro 14.662,21 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 128.935,93 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	117.918,31	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	91.865,85	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	26.052,46	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Manuela Maria DI CASTRI

Data 13/02/2019

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