

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMILIA-SALICETO
 12074 CORTEMILIA (CN) VIA SALINO 1 C.F. 90032990047 C.M. CNIC81600C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	47.979,27	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	124.036,17			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	62.240,21			
3 -	Somma		Euro	186.376,38	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	196.539,26			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.158,01			
5 -	Somma		Euro	200.797,27	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	33.558,38	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	129.360,20			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	117.570,09	Euro	246.930,29	
dell'esercizio	Euro	3.969,90			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.969,90	
9 -	Differenza		Euro	242.960,39	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	276.518,77	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	253.396,37	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	200.509,16	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	52.887,21	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Raffaella GAMERRA

Data 30/03/2019