



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ARBORIO

13031 ARBORIO (VC) C.SO UMBERTO I, 129 C.F. 94023350021 C.M. VCIC802006

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>51.073,66</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	60.323,64		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.036,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>112.433,54</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	68.683,65		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.031,27		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>41.718,62</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	600,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.205,25	Euro	<b>3.805,25</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>3.805,25</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>45.523,87</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>60.923,64</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>68.683,65</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-7.760,01</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Daniela SCOLARI

Data 07/03/2019

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