



ISTITUTO COMPRENSIVO III

87067 ROSSANO (CS) VIA NAZIONALE, 139 C.F. 97028250781 C.M. CSIC8AP00G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		26.872,48
	<i>di cui (*) Euro</i>		104.053,66
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	137.779,88	
	<i>di cui (*) Euro</i>	77.806,39	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.644,99	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale	Euro		168.297,35 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		181.860,05
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	128.899,30	
	<i>di cui (*) Euro</i>	65.447,30	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.654,85	
	<i>di cui (*) Euro</i>	7.391,14	
5 - Fondo di cassa	Euro		24.743,20 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		109.021,61

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	282,00
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	25.915,87
		Euro	26.197,87
	dell'esercizio	Euro	9.076,81
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	9.076,81
8 -	Differenza	Euro	17.121,06 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	41.864,26 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	138.061,88
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	137.976,11
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	85,77 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisabetta Affatato

Data **14/03/2019**

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)