



ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA"

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) VIA CENOBIO, 4/B C.F. 84001740657 C.M. SAIC815005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		25.288,47
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	66.593,87	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.384,13	
3 - Somma	Euro		104.478,00 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	120.117,94	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.059,45	
5 - Somma	Euro		125.677,39 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro		4.089,08 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	77.282,90
	degli anni precedenti	Euro	14.066,26
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.196,00
	degli anni precedenti	Euro	8.901,10
9 -	Differenza	Euro	80.252,06 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	84.341,14 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	143.876,77
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	122.313,94
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	21.562,83 (11-12)

Data 11/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Anella Cappuccio
Anella Cappuccio

**ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA"**

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) VIA CENOBIO, 4/B C.F. 84001740657 C.M. SAIC815005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	25.288,47
		<i>di cui (*) Euro</i>	14.905,51
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	66.593,87	
	<i>di cui (*) Euro</i>	16.843,40	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.384,13	
	<i>di cui (*) Euro</i>	33.917,55	
3 - Totale		Euro	129.266,47 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	65.666,46
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	120.117,94	
	<i>di cui (*) Euro</i>	46.325,42	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.059,45	
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.831,60	
5 - Fondo di cassa		Euro	4.089,08 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	16.509,44

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	77.282,90
	degli anni precedenti	Euro	14.066,26
		Euro	91.349,16
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.196,00
	degli anni precedenti	Euro	8.901,10
		Euro	11.097,10
8 -	Differenza	Euro	80.252,06 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	84.341,14 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	143.876,77
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	122.313,94
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	21.562,83 (10-11)

Data

22/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Anella Cappuccio

(*) 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)



Istituto: 00369 - Ente: 0070192 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEODORO GAZA AUTON - Esercizio: 2019

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
19/12/2018	0,00	4.089,08
17/12/2018	0,00	4.089,08
13/12/2018	0,00	3.936,83
12/12/2018	0,00	3.436,83
11/12/2018	0,00	6.112,51
10/12/2018	0,00	6.563,28
07/12/2018	0,00	6.946,20
06/12/2018	0,00	8.679,57
05/12/2018	0,00	8.855,25
03/12/2018	0,00	14.214,78
30/11/2018	0,00	14.214,78
28/11/2018	0,00	20.869,31
27/11/2018	0,00	21.329,21
26/11/2018	0,00	21.895,01
23/11/2018	0,00	21.685,01
22/11/2018	0,00	25.767,69
21/11/2018	0,00	25.697,69
19/11/2018	0,00	14.216,39
15/11/2018	0,00	13.805,17
14/11/2018	0,00	12.563,21

112 righe



Data da 01/01/2018 a 31/12/2018

Cerca

Dettaglio Data 19/12/2018

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	4.089,08
di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali	0,00
1 Totale	4.089,08
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	4.089,08



Istituto: 00369 - Ente: 0070192 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEODORO GAZA AUTON - Esercizio: 2019

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
19/12/2018	0,00	4.089,08
17/12/2018	0,00	4.089,08
13/12/2018	0,00	3.936,83
12/12/2018	0,00	3.436,83
11/12/2018	0,00	6.112,51
10/12/2018	0,00	6.563,28
07/12/2018	0,00	6.946,20
06/12/2018	0,00	8.679,57
05/12/2018	0,00	8.855,25
03/12/2018	0,00	14.214,78
30/11/2018	0,00	14.214,78
28/11/2018	0,00	20.869,31
27/11/2018	0,00	21.329,21
26/11/2018	0,00	21.895,01
23/11/2018	0,00	21.685,01
22/11/2018	0,00	25.767,69
21/11/2018	0,00	25.697,69
19/11/2018	0,00	14.216,39
15/11/2018	0,00	13.805,17
14/11/2018	0,00	12.563,21

112 righe



Data da 01/01/2018

a

31/12/2018

Cerca

Dettaglio Data 19/12/2018

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	4.089,08
di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali	0,00
1 Totale	4.089,08
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	4.089,08