



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	198.071,73	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	176.838,80		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.512,12		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	380.422,65	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	173.782,72		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.875,08		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	182.764,85	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	58.300,52		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	29.327,98	Euro	87.628,50
dell'esercizio	Euro	37.175,02		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	203,39	Euro	37.378,41
8 -	Differenza		Euro	50.250,09 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	233.014,94 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	235.139,32		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	210.957,74		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	24.181,58		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Nadia CUCIT

Data 15/03/2019

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