

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 155.685,25 | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 107.364,88 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 52.802,52 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 3 | Totale | Euro | 315.852,65 | (1+2) |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 113.650,44 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 6.522,00 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 195.680,21 | (3-4) |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--|------------|-----------|------|--------------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 81.215,38 | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 11.132,08 | Euro | 92.347,46 |
| dell'esercizio | Euro | 3.448,41 | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 53.790,31 | Euro | 57.238,72 |
| 8 - | Differenza | | Euro | 35.108,74 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 230.788,95 (5+8) |

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

| | | | | |
|--|------|-------------------|----------------|--|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | Euro | 188.580,26 | | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | Euro | 117.098,85 | | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | 71.481,41 | (10-11) | |

IL DIRETTORE S.G.A.
 Giuseppina Zerbini Marenzi

Data 06/03/2019

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