

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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	107.364,88			
b) in partita di giro	Euro	232,12			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	52.802,52			
3 -	Somma		Euro	160.399,52	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	113.650,44			
b) in partita di giro	Euro	232,12			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.522,00			
5 -	Somma		Euro	120.404,56	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	195.680,21	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	188.580,26			
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	117.098,85			
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	71.481,41			(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Giuseppina Zerbini Marenzi

Data 06/03/2019