

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA-ROMAGNA
Circolo Didattico D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	81.814,10	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	95.677,05		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	48.441,32		
3 -	Somma	Euro	144.518,37	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	129.965,04		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.515,53		
5 -	Somma	Euro	147.880,57	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	78.451,90	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	12.750,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	50.623,49	Euro	63.373,49
dell'esercizio	Euro	10.770,62		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	487,35	Euro	11.257,97
9 -	Differenza		Euro	52.115,52 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	130.567,42 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	108.427,05		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	140.735,66		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-32.308,61		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Bonghi

Data 15/09/2023