



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	107.189,12	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	109.699,75		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.694,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	227.583,48	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	128.263,87		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	99.319,61	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	39.560,04		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	9.747,17	Euro	49.307,21
dell'esercizio	Euro	28.066,48		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	28.066,48
8 -	Differenza		Euro	21.240,73 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	120.560,34 (5+8)
				✓
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	149.259,79	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	156.330,35	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-7.070,56	(10-11)

Data 19/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
RAFFAELLA FORNIO

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