

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 'DON G. MINZONI' - ARGENTA
 44011 ARGENTA (FE) VIA XVIII APRILE 2 A C.F. 93085180383 C.M. FEIC823006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	217.726,09	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	123.007,19			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.413,50			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	362.146,78	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	290.941,89			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.891,47			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	68.313,42	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	68.076,14		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	11.706,07	Euro	79.782,21
	dell'esercizio	Euro	1.348,06		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	2.229,39	Euro	3.577,45
8 -	Differenza			Euro	76.204,76 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	144.518,18 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	191.083,33		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	292.289,95		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data				Euro	-101.206,62 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
 CASAZZA ANNA MARIA

Data 25/04/2019

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