

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
Circolo Didattico D.D. FORMIGINE 2

41043 FORMIGINE (MO) VIA ERRI BILLO' 49 C.F. 80011570365 C.M. MOEE037009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	48.994,51	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	79.957,40		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.312,10		
3 -	Somma	Euro	104.519,50	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	65.936,98		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.014,72		
5 -	Somma	Euro	84.201,70	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	69.312,31	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	25.168,05		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	7.237,90	Euro	32.405,95
dell'esercizio	Euro	9.596,55		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	15,87	Euro	9.612,42
9 -	Differenza		Euro	22.793,53
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	92.105,84

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	105.125,45		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	75.533,53		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	29.591,92		(11-12)

Formigine, 15/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Liviana Pettasini