

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO S.M.S. TERESA FRANCHINI
 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 28/06/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	126.675,01
		di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	44.780,44	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	550,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	172.005,45 (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	46.800,10	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.574,60	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	112.630,75 (3-4)
		di cui (*) Euro	0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	Euro	11.000,00
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	Euro	27.196,19 Euro
	dell'esercizio	Euro	1.070,23
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	Euro	5.703,38 Euro
8 -	Differenza	Euro	31.422,58 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	144.053,33 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	55.780,44
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	47.870,33
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	7.910,11 (10-11)



IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Trabucco

Data 28/06/2019

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