

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

41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	175.272,81	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	185.225,14			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	39.022,06			
3 -	Somma		Euro	224.747,20	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	198.254,77			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.968,96			
5 -	Somma		Euro	234.723,73	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	165.296,28	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	30.249,06			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	27.751,41	Euro	58.000,47	
dell'esercizio	Euro	33.160,02			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	33.160,02	
9 -	Differenza		Euro	24.840,45	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	190.136,73	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	215.474,20	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	231.414,79	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-15.940,59	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sara Serri

Data 27/02/2019