



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CETRARO

87022 CETRARO (CS) VIA D. FAINI, SNC C.F. 86001890788 C.M. CSIC872004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	76.432,12	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	456.806,71		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.438,85		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	536.677,68	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	435.964,92		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.736,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	93.976,16	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	47.953,24		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	250,00	Euro	48.203,24
dell'esercizio	Euro	28.842,09		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	28.842,09
8 -	Differenza		Euro	19.361,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	113.337,31 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	504.759,95		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	464.807,01		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	39.952,94	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Baldino

Data 19/02/2019

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