



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	<b>76.432,12</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>536.677,68</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>93.976,16</b>	<b>(3-4)</b>
		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	<b>48.203,24</b>
dell'esercizio	Euro	28.842,09		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>28.842,09</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>19.361,15</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>113.337,31</b> <b>(5+8)</b>

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

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

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