



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	456.806,71		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.438,85		
3 -	Somma		Euro	460.745,56 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	435.964,92		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.736,60		
5 -	Somma		Euro	443.201,52 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	93.976,16 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	504.759,95	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	464.807,01	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	39.952,94 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppe Baldino

Data 19/02/2019