



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA, 23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	57.677,99	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	43.861,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.258,15		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	107.797,50	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	37.529,82		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.494,64		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	67.773,04	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	3.194,90		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.194,90
8 -	Differenza		Euro	-3.194,90 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	64.578,14 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	43.861,36	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	40.724,72	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	3.136,64	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Mirca Gabrini

Data 15/03/2019

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