

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

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	71.947,63	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	116.897,89			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	43.423,15			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	232.268,67	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	148.303,69			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.507,17			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	71.457,81	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	58.913,10			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	19.209,95	Euro	78.123,05	
dell'esercizio	Euro	20.740,95			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	4.592,00	Euro	25.332,95	
8 -	Differenza		Euro	52.790,10	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	124.247,91	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	175.810,99	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	169.044,64	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	6.766,35	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Lodesani



Data 15/03/2019

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