Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA CATERINA - RESUTTANO

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa						
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**50.448,04**	
			di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:						
a) in conto competenza		Euro	65.628,42			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	36.820,03			
	di cui (*)	Euro	0,00			
3	**Totale**			Euro	**152.896,49**	**(1+2)**
			di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
a) in conto competenza		Euro	45.782,86			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	42.778,90			
	di cui (*)	Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa				Euro	**64.334,73**	**(3-4)**
			di cui (*)	Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo						
Residui presunti risultanti alla data:						
dell'esercizio		Euro	55.375,40			
6 - Attivi						
degli anni precedenti		Euro	9.374,07	Euro	**64.749,47**	
dell'esercizio		Euro	5.342,00			
7 - Passivi						
degli anni precedenti		Euro	3.299,59	Euro	**8.641,59**	
8 -	Differenza			Euro	**56.107,88**	**(6-7)**
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**120.442,61**	**(5+8)**
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza						
10 - Entrate effettive accertate alla data				Euro	**121.003,82**	
11 - Spese effettive impegnate alla data				Euro	**51.124,86**	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data				Euro	**69.878,96**	**(10-11)**

IL DIRETTORE S.G.A.
ARROTTI Lidia

Data 27/03/2019

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