

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARBONIA - SATTA**

09013 CARBONIA (CA) VIA MAZZINI N.66 C.F. 90027630921 C.M. CAIC87100P

**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>62.894,61</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	132.685,27			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	39.975,25			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>235.555,13</b>	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	159.795,34			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.581,64			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>68.178,15</b>	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	63.748,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	35.672,76	Euro	<b>99.420,76</b>
	dell'esercizio	Euro	607,04		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	21.925,45	Euro	<b>22.532,49</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>76.888,27</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>145.066,42</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>196.433,27</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>160.402,38</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>36.030,89</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Manuela Puddu

Data 20/02/2019

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