

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.4 VIA VERNE

40128 BOLOGNA (BO) VIA GIULIO VERNE 19 C.F. 91201090379 C.M. BOIC81500C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	78.150,66	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	130.895,42			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	68.928,25			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	277.974,33	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	163.889,71			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.380,09			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	89.704,53	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	114.125,40		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	11.450,95	Euro	125.576,35
	dell'esercizio	Euro	8.699,26		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	17.701,70	Euro	26.400,96
8 -	Differenza			Euro	99.175,39 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	188.879,92 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	245.020,82	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	172.588,97	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	72.431,85	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Marinella Ravaglia

Data 06/05/2019

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