

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

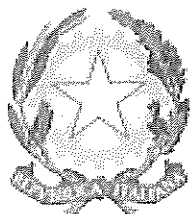
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale		
	A02	Funzionamento didattico generale		
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	39.927,30	18.890,67
	P01	AREA INNOVAZIONE DIDATTICA -AMPLIAM. OFF FORM.E NUOVE TECNOLOGIE		5.400,00
	P02	AREA BENESSERE ED INCLUSIONE		4.000,00
	P03	AREA DELL'ESPRESSIONE DEI LINGUAGGI		4.000,00
	P04	VIAGGI DI ISTRUZIONE		1.490,67
	P05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		4.000,00
	P06	10.8.1 A1-FESR PON-EM-2015-83		
	P07	10.8.10A3-FESR PON-EM-2015-92		
	P08	10.1.1A-FSEPON-EM-2017-75	39.927,30	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			39.927,30	18.890,67

Data 12/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
PATRIZIA CARBONI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

68.004,01

di cui (*)

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

73.102,53

di cui (*)

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

1.537,99

di cui (*)

3

Totale

142.644,53

(1+2)

di cui (*)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

67.167,15

di cui (*)

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

1.924,90

di cui (*)

5 - Fondo di cassa

73.552,48

(3-4)

di cui (*)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio

40.227,30

6 - Attivi

degli anni precedenti

2.609,53

42.836,83

dell'esercizio

24.412,85

7 - Passivi

degli anni precedenti

24.412,85

8 -

Differenza

18.423,98

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

91.976,46

(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

12 - Differenza

13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio

Variazioni ai Residui Attivi

Variazioni ai Residui Passivi

Differenza

14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio

91.976,46

(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. CARMELO ADAGIOIL DIRETTORE S.G.A.
PATRIZIA CARBONI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488