



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 DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	76.624,69	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	93.468,44		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.656,84		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	204.749,97	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	139.545,16		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.460,84		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	57.743,97	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	89.079,22		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	6.520,01	Euro	95.599,23
dell'esercizio	Euro	5.794,25		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	5.794,25
8 -	Differenza		Euro	89.804,98 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	147.548,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	182.547,66		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	145.339,41		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	37.208,25	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
PATRIZIA CARBONI

Data 21/03/2019

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