



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.2 VIA CAVOUR - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA CAVOUR 26 C.F. 82003830377 C.M. BOIC84300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	66.782,46	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	162.226,84		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	31.451,46		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	260.460,76	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	154.059,39		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.133,52		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	101.267,85	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	8.325,98		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	8.029,32	Euro	16.355,30
8 -	Differenza		Euro	-16.355,30 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	84.912,55 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	162.226,84		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	162.385,37		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-158,53	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Interlandi

Data 06/02/2019

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