

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 25/06/2018
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	104.775,11	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	87.775,66			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	463,02			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	193.013,79	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	63.994,87			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.026,33			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	106.992,59	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	10.804,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	10.688,00	Euro	21.492,00
	dell'esercizio	Euro	41.540,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	27.576,68	Euro	69.116,68
8 -	Differenza			Euro	-47.624,68 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	59.367,91 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	98.579,66		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	105.534,87		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data				Euro	-6.955,21 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

Data

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

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO