

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 31/12/2018

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	163.224,05		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.963,02		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	275.962,18	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	129.046,30		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	41.528,30		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	105.387,58	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	43.140,62		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.188,00	Euro	46.328,62
dell'esercizio	Euro	45.567,75		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	6.468,90	Euro	52.036,65
8 -	Differenza		Euro	-5.708,03 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	99.679,55 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	206.364,67		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	174.614,05		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	31.750,62	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

Data 11/03/2019

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