

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.4 VIA VERNE

40128 BOLOGNA (BO) VIA GIULIO VERNE 19 C.F. 91201090379 C.M. BOIC81500C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		75.729,34	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	115.211,05		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.310,37		
	di cui (*)		
3	Totale	197.250,76	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	107.429,84		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.670,26		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		78.150,66	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	78.457,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	12.196,91	90.653,91
	dell'esercizio	24.380,09	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	17.701,70	42.081,79
8 -	Differenza		48.572,12 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		126.722,78 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
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	126.722,78	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Lipparini

IL DIRETTORE S.G.A.
Marinella Ravaglia

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