

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 DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	75.729,34	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	115.211,05			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.310,37			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	197.250,76	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	107.429,84			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.670,26			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	78.150,66	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	193.668,05		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	131.809,93		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	61.858,12	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Marinella Ravaglia

Data 16/05/2018

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