



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI LOIANO - MONGHIDORO

40063 MONGHIDORO (BO) VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 C.F. 91378920374 C.M. BOIC88400V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		123.642,08	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	61.234,65		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	53.536,55		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	238.413,28	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	113.473,54		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.342,53		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		122.597,21	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	77.174,67		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	72.577,25	Euro	149.751,92
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	870,00	Euro	870,00
8 -	Differenza		Euro	148.881,92 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	271.479,13 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	138.409,32	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	113.473,54	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	24.935,78	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

D.ssa Virna Calza

Data 10/04/2019

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