



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		69.055,90	
	di cui (*) Euro		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	126.489,83		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	82.380,28		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	277.926,01	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	120.840,75		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<u>42.847,48</u>		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa	Euro		114.237,78	(3-4)
	di cui (*) Euro		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	107.292,14		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	11.605,27	Euro	118.897,41
dell'esercizio	Euro	67.905,69		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.467,37	Euro	70.373,06
8 -	Differenza		Euro	48.524,35 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	162.762,13 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	233.781,97		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	188.746,44		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	45.035,53		(10-11)

Data 19/02/2019



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Francesco Salvatore PUGLIESE

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