



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 19 BOLOGNA

40123 BOLOGNA (BO) VIA D'AZEGLIO 82 C.F. 91357350379 C.M. BOIC87800G

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	30.447,17	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	237.390,48	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.434,38	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>278.272,03 (1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	197.675,57	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	34.688,09	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	45.908,37	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	28.801,99	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	2.774,99	Euro 31.576,98
dell'esercizio	Euro	35.401,43	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 35.401,43
8 -	Differenza	Euro	-3.824,45 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	42.083,92 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	266.192,47	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	233.077,00	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	33.115,47	(10-11)

Data 21/04/2018

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

