



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 PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	28.801,99		
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	2.774,99	31.576,98	
	dell'esercizio	35.401,43		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		35.401,43	
8 -	Differenza		-3.824,45	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			42.083,92	(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			42.083,92	(9+12+13)

Data 26/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Facilla



IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Ferro

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