

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	321.689,78	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	512.665,93			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	150.557,88			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	984.913,59	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	491.966,92			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	82.266,12			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	410.680,55	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
dell'esercizio	Euro	118.195,55			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	174.308,43	Euro	292.503,98	
dell'esercizio	Euro	69.605,62			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	109.075,44	Euro	178.681,06	
8 -	Differenza		Euro	113.822,92	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	524.503,47	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	630.861,48			
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	561.572,54			
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	69.288,94			(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
CICCONE MARIA LEONARDA ANTONIA

Data 19/02/2019

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