



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A.FERRI SALA BOLOGNESE

40010 SALA BOLOGNESE (BO) VIA DELLA PACE 17 C.F. 91201290375 C.M. BOIC81900Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	145.746,50	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	168.084,69		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	45.213,63		
3 -	Somma	Euro	213.298,32	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	122.743,35		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	79.560,91		
5 -	Somma	Euro	202.304,26	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	156.740,56	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	35.144,75		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	49.425,78	Euro	84.570,53
dell'esercizio	Euro	118.323,93		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	20.439,56	Euro	138.763,49
9 -	Differenza		Euro	-54.192,96 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	102.547,60 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	203.229,44		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	241.067,28		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-37.837,84		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA LANZONI

Data 08/04/2019