



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ITC E PER P.A. CLE V.BACHELET - FE

44121 FERRARA (FE) VIA R. BOVELLI, 7- 13 C.F. 93076260384 C.M. FETD08000Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>328.854,35</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	382.114,88		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.308,52		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>723.277,75</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	366.235,46		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.717,74		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>355.324,55</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	76.224,58		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	133.078,31	Euro	<b>209.302,89</b>
dell'esercizio	Euro	4.228,83		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	4.500,00	Euro	<b>8.728,83</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>200.574,06</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>555.898,61</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>458.339,46</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>370.464,29</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>87.875,17</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.

Luigi Confessore

Data 25/03/2019

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