



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	328.854,35	
		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	Totale	Euro	723.277,75	(1+2)
		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	355.324,55	(3-4)
		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	209.302,89
dell'esercizio	Euro	4.228,83		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	4.500,00	Euro	8.728,83
8 -	Differenza		Euro	200.574,06 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	555.898,61 (5+8)

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

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

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