

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE ISC

63076 MONTEPRANDONE (AP) VIA COLLE GIOIOSO N. 2 C.F. 82002710448 C.M. APIC82800G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	86.268,17	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	316.083,46			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.250,63			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	431.602,26	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	321.959,05			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	32.214,89			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	77.428,32	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	71.088,48			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	47.958,96	Euro	119.047,44	
dell'esercizio	Euro	9.699,07			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	439,86	Euro	10.138,93	
8 -	Differenza		Euro	108.908,51	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	186.336,83	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	387.171,94	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	331.658,12	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	55.513,82	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Camillo Guidotti

Data 11/02/2019

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