

**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	<b>86.268,17</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	316.083,46			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.250,63			
3 -	Somma		Euro	<b>345.834,09</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	321.959,05			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	32.214,89			
5 -	Somma		Euro	<b>354.673,94</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>77.428,32</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	71.088,48			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	47.958,96	Euro	<b>119.047,44</b>	
dell'esercizio	Euro	9.699,07			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	439,86	Euro	<b>10.138,93</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>108.908,51</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>186.336,83</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	<b>387.171,94</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	<b>331.658,12</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	<b>55.513,82</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Camillo Guidotti

Data 11/02/2019