



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SIMONE DE MAGISTRIS CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	103.380,10	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	109.716,70		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	93.466,51		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	306.563,31	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	146.173,85		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	160.389,46	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	177.874,41		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	7.571,25	Euro	185.445,66
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	185.445,66 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	345.835,12 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	287.591,11	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	146.173,85	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	141.417,26	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. ROBERTO BROCCOLO

Data

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