



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	<b>103.380,10</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	109.716,70		
b) in partita di giro	Euro	800,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	93.466,51		
3 -	Somma	Euro	<b>203.983,21</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	146.173,85		
b) in partita di giro	Euro	800,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma	Euro	<b>146.973,85</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	<b>160.389,46</b>	(1+3-5)

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	177.874,41		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	7.571,25	Euro	<b>185.445,66</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>185.445,66</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>345.835,12</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>287.591,11</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>146.173,85</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>141.417,26</b>		(11-12)

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

Data 08/01/2019