



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PS) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	19.398,08	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	71.306,35		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.499,51		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	97.203,94	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	76.573,42		
	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	20.630,52	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	10.164,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.390,69	Euro	12.554,69
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.387,68	Euro	2.387,68
8 -	Differenza		Euro	10.167,01 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	30.797,53 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	81.470,35	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	76.573,42	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	4.896,93	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Patrizia Galdini

Data 06/03/2019

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