

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	57.999,84	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	179.484,70		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.655,17		
3 -	Somma	Euro	217.439,87	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	175.876,45		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.348,60		
5 -	Somma	Euro	185.525,05	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	89.914,66	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	106.250,18		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	12.113,42	Euro	118.363,60
dell'esercizio	Euro	15.174,79		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	15.174,79
9 -	Differenza		Euro	103.188,81 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	193.103,47 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	285.734,88		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	191.051,24		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	94.683,64		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
CAROLINA SEGONI

Data 29/11/2023