

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	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	179.484,70		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.655,17		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	275.139,71	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	175.876,45		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.348,60		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	89.914,66	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	106.250,18		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	12.113,42	Euro	118.363,60
dell'esercizio	Euro	15.174,79		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	15.174,79
8 -	Differenza		Euro	103.188,81 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	193.103,47 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	285.734,88		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	191.051,24		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	94.683,64	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
CAROLINA SEGONI

Data 29/11/2023

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