

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SPINETOLI ISC

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	90.026,52	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	100.342,05			
b) in partita di giro	Euro	2.000,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.116,08			
3 -	Somma		Euro	121.458,13	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	124.327,90			
b) in partita di giro	Euro	2.000,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.760,00			
5 -	Somma		Euro	131.087,90	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	80.396,75	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	27.741,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	36.014,21	Euro	63.755,21	
dell'esercizio	Euro	7.549,38			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.549,38	
9 -	Differenza		Euro	56.205,83	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	136.602,58	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	128.083,05	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	131.877,28	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-3.794,23	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
 DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

Data 11/03/2019