



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO ISC

63812 MONTEGRANARO (AP) VIA MARTIRI D'UNGHERIA 98 C.F. 90030460449 C.M. APIC824008

**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>279.772,33</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	292.740,93		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.000,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>585.513,26</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	337.822,74		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	78.267,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>169.422,91</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	74.816,80	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	51.817,52	Euro <b>126.634,32</b>
	dell'esercizio	Euro	3.299,14	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>3.299,14</b>
8 -	Differenza			Euro <b>123.335,18</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>292.758,09</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>367.557,73</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>341.121,88</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>26.435,85</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Taffetani

Data 20/03/2019

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