

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO SUPERIORE IST. OMNICOMPRESIVO TEC.COMM. AMANDOLA

63857 AMANDOLA (AP) VIA FABIO FILZI, 10 C.F. 80007950449 C.M. APIS004007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	33.609,13	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	177.527,51			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.044,13			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	217.180,77	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	171.065,52			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.523,42			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	43.591,83	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	32.672,36		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	3.773,10	Euro	36.445,46
	dell'esercizio	Euro	1.444,75		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	276,00	Euro	1.720,75
8 -	Differenza			Euro	34.724,71 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	78.316,54 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	210.199,87		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	172.510,27		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	37.689,60	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosanna Rossi

Data 12/03/2019

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