

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MANICONE -C.D FIORENTINO

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	70.228,76	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	216.596,70			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.836,93			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	297.662,39	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	274.923,20			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.228,98			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	13.510,21	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	123.288,11			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	15.494,46	Euro	138.782,57	
dell'esercizio	Euro	12.285,36			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	12.285,36	
8 -	Differenza		Euro	126.497,21	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	140.007,42	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	339.884,81	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	287.208,56	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	52.676,25	(10-11)



IL DIRETTORE S.G.A.
Leonardo Luigi RUSSI

Data 15/03/2019

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