



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	84.128,82	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	125.500,91		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	209.629,73	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	143.725,44		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.903,04		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	63.001,25	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.383,71	Euro	1.383,71
dell'esercizio	Euro	4.870,23		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	841,56	Euro	5.711,79
8 -	Differenza		Euro	-4.328,08 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	58.673,17 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	125.500,91	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	148.595,67	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-23.094,76	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
MANUELA PAMPALONI

Data 29/01/2019

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