



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

**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>117.625,38</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	166.630,69		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	22.696,80		
3 -	Somma		Euro	<b>189.827,49 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	136.767,25		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.474,30		
5 -	Somma		Euro	<b>154.741,55 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>152.711,32 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	60.102,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	30.214,92	Euro	<b>90.316,92</b>
dell'esercizio	Euro	18.008,04		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	38,03	Euro	<b>18.046,07</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>72.270,85 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>224.982,17 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>226.732,69</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>154.775,29</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>71.957,40 (11-12)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.

Marianna Barba

*Bianchi Polara*

Data 28/11/2019