



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	117.625,38	
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	189.827,49	(a+b+c)
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	154.741,55	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	152.711,32	(1+3-5)

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	90.316,92
dell'esercizio	Euro	18.008,04		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	38,03	Euro	18.046,07
9 -	Differenza		Euro	72.270,85
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	224.982,17

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Marianna Barba

Data 28/11/2019