



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC GROSSETO 4

58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6 A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	138.142,48	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	163.012,53		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	51.980,77		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	353.135,78	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	212.617,45		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	140.518,33	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	2.957,74		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	15.572,39	Euro	18.530,13
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	18.530,13 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	159.048,46 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	165.970,27	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	212.617,45	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-46.647,18	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Vania RAPINO

Data 08/01/2019

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