

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	121.957,73	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	189.804,97			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.264,18			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	315.026,88	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	203.617,37			
	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	111.409,51	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	77.372,02			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	27.334,22	Euro	104.706,24	
dell'esercizio	Euro	6.578,52			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	6.578,52	
8 -	Differenza		Euro	98.127,72	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	209.537,23	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	267.176,99	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	210.195,89	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	56.981,10	(10-11)

Data 02/04/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco DEMME

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	121.957,73	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	189.804,97		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.264,18		
3 -	Somma	Euro	193.369,15	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	203.617,37		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma	Euro	203.917,37	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	111.409,51	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	77.372,02		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	27.334,22	Euro	104.706,24
dell'esercizio	Euro	6.578,52		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	6.578,52
9 -	Differenza		Euro	98.127,72
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	209.537,23

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	267.176,99		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	210.195,89		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	56.981,10		(11-12)

Data 02/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco DEMME

