Modello J new

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MESTICA CINGOLI
62011 CINGOLI (MC) VIA SANT'ESUPERANZIO 2 C.F. 80006120432 C.M. MCIC811009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa					
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	**55.694,52**	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	86.114,04			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.722,48			
3 -	Somma		Euro	**88.936,52**	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	77.923,76			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.095,18			
5 -	Somma		Euro	**90.118,94**	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	**54.512,10**	(1+3-5)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio					
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	0,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**0,00**	
dell'esercizio	Euro	9.589,67			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**9.589,67**	
9 -	Differenza		Euro	**-9.589,67**	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	**44.922,43**	(6+9)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza					
11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	**86.114,04**	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	**87.513,43**	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	**-1.399,39**	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lucia Pieroni

Data 15/02/2019