



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) VIA ALIGHIERI 2 C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	101.327,25	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	125.965,47		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.969,67		
3 -	Somma		Euro	155.935,14 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	145.374,36		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	562,21		
5 -	Somma		Euro	145.936,57 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	111.325,82 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	122.567,60		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	23.366,92	Euro	145.934,52
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
9 -	Differenza		Euro	145.934,52 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	257.260,34 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	248.533,07	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	145.374,36	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	103.158,71	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Luciana Mezzopera

Data 26/03/2019