



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI MACERATA**

62100 MACERATA (MC) VIA GIULIOZZI 10 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>246.384,93</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	212.252,31			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.201,13			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>469.838,37</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	248.313,74			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.155,89			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>219.368,74</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	24.303,00			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	70.380,10	Euro	<b>94.683,10</b>	
dell'esercizio	Euro	62.558,88			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	75.000,00	Euro	<b>137.558,88</b>	
8 -	Differenza		Euro	<b>-42.875,78</b>	<b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>176.492,96</b>	<b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>236.555,31</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>310.872,62</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>-74.317,31</b>	<b>(10-11)</b>



IL DIRETTORE S.G.A.

Principi Silvia

Data 11/03/2019

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