



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONARA RAFFAELLO SANZIO

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA MARCONI C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	16.638,91	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	59.583,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	33.166,86		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	109.388,77	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	64.893,91		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.441,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	25.053,86	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	117.433,20		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	12.565,35	Euro	129.998,55
dell'esercizio	Euro	46.137,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	46.137,00
8 -	Differenza		Euro	83.861,55 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	108.915,41 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	177.016,20		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	111.030,91		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	65.985,29	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
EUFEMIA MATERI

Data 16/03/2019

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