



**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	<b>16.638,91</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	59.583,00		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	33.166,86		
3 -	Somma		Euro	<b>92.749,86</b> (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	64.893,91		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.441,00		
5 -	Somma		Euro	<b>84.334,91</b> (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>25.053,86</b> (1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	117.433,20		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	12.565,35	Euro	<b>129.998,55</b>
dell'esercizio	Euro	46.137,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>46.137,00</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>83.861,55</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>108.915,41</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>177.016,20</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>111.030,91</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>65.985,29</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
EUFEMIA MATERI

Data 16/03/2019