



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO**

61030 MONTEFELCINO (PU) Piazza Don Sturzo n. 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

**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>55.288,92</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	61.839,78	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.167,06	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>130.295,76 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	86.399,98	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>43.895,78 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	13.838,98	Euro	<b>13.838,98</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
8 - Differenza			Euro	<b>13.838,98 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>57.734,76 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>61.839,78</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>86.399,98</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-24.560,20 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Catia Giovannelli

Data

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**