



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO

19020 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA (SP) VIA ROMA 53 C.F. 91067530112 C.M. SPIC81300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	60.509,39	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	49.495,87		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	103.495,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	213.500,86	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	145.973,17		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.861,03		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	56.666,66	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	104.654,90		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	38.803,49	Euro	143.458,39
dell'esercizio	Euro	13.930,98		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.150,00	Euro	17.080,98
8 -	Differenza		Euro	126.377,41 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	183.044,07 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	154.150,77	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	159.904,15	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-5.753,38	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elena Visconti

Data 01/04/2019

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