



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO IL PONTORMO

59015 CARMIGNANO (PO) VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 111.224,86 | |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 101.214,29 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 11.774,58 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| 3 | Totale | Euro | 224.213,73 | (1+2) |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 108.262,40 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 11.104,55 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 104.846,78 | (3-4) |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|----------|-------------------------------------|
| | dell'esercizio | Euro | 5.955,00 | |
| 6 - Attivi | | | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 23,92 | Euro 5.978,92 |
| | dell'esercizio | Euro | 935,30 | |
| 7 - Passivi | | | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro 935,30 |
| 8 - | Differenza | | | Euro 5.043,62 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro 109.890,40 (5+8) |

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

| | | | | |
|--|--|------|-------------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 107.169,29 | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 109.197,70 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | -2.028,41 | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Bruna Arrighetti Baldi

Data 09/04/2019

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