



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	47.139,25	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	96.931,11		
b) in partita di giro	Euro	1.000,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	97.931,11	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	102.755,71		
b) in partita di giro	Euro	1.000,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.259,50		
5 -	Somma	Euro	105.015,21	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	40.055,15	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	1.500,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.500,00
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	1.500,00	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	41.555,15	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	98.431,11		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	102.755,71		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-4.324,60		(11-12)

Data 25/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Mariani

IL REVISORE MEK
 20/2/19
 Cera