



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO FERRARIS

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA TITO SPERI 32 C.F. 80014070421 C.M. ANIC826009

**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>55.171,16</b> |                           |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |       |            |                  |                           |
| a) in conto competenza tranne partite di giro          | Euro  | 258.910,72 |                  |                           |
| b) in partita di giro                                  | Euro  | 0,00       |                  |                           |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro  | 4.517,59   |                  |                           |
| 3 -  | Somma |            | Euro             | <b>263.428,31 (a+b+c)</b> |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |       |            |                  |                           |
| a) in conto competenza tranne partite di giro          | Euro  | 283.777,09 |                  |                           |
| b) in partita di giro                                  | Euro  | 0,00       |                  |                           |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro  | 7.956,92   |                  |                           |
| 5 -  | Somma |            | Euro             | <b>291.734,01 (a+b+c)</b> |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio            |       |            | Euro             | <b>26.865,46 (1+3-5)</b>  |

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

|   |            |           |      |                        |
|---|------------|-----------|------|------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio |            |           |      |                        |
| dell'esercizio                                  | Euro       | 62.016,16 |      |                        |
| 7 - Attivi                                      |            |           |      |                        |
| degli anni precedenti                           | Euro       | 0,00      | Euro | <b>62.016,16</b>       |
| dell'esercizio                                  | Euro       | 46.608,75 |      |                        |
| 8 - Passivi                                     |            |           |      |                        |
| degli anni precedenti                           | Euro       | 0,00      | Euro | <b>46.608,75</b>       |
| 9 -   | Differenza |           | Euro | <b>15.407,41 (7-8)</b> |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo           |            |           | Euro | <b>42.272,87 (6+9)</b> |

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

|   |  |      |                          |  |
|---|--|------|--------------------------|--|
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio |  | Euro | <b>320.926,88</b>        |  |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio   |  | Euro | <b>330.385,84</b>        |  |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio        |  | Euro | <b>-9.458,96 (11-12)</b> |  |

IL DIRETTORE S.G.A.  
Loredana Melchiorre

Data 08/03/2019