

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MOLISE
IST PROF PER L'AGRICOLTURA IST OMNICOMPRESIVO RICCIA
86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	454.731,96	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	79.146,65			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.114,54			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	554.993,15	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	356.913,70			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.394,04			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	195.685,41	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	215.572,79		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	2.694,47	Euro	218.267,26
	dell'esercizio	Euro	20.188,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	20.188,00
8 -	Differenza			Euro	198.079,26
				Euro	393.764,67
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	393.764,67
					(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	294.719,44	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	377.101,70	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-82.382,26	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Mariangela TESTA

Data 15/01/2019

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