



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO BARBERINO DI MUGELLO**

50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI) VIA MONSIGNOR G. AGRESTI, 18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

**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>74.373,62</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	194.692,86		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.474,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>277.540,77</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	183.435,77		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.125,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>78.979,79</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	47.795,43	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	31.579,56	Euro <b>79.374,99</b>
	dell'esercizio	Euro	17.128,55	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	5.503,63	Euro <b>22.632,18</b>
8 -	Differenza		Euro <b>56.742,81</b>	<b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>135.722,60</b>	<b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>242.488,29</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>200.564,32</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>41.923,97</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Annalisa Schiavo

Data 30/01/2019

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