

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

Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		202.794,92	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	203.206,86		
b) in partite di giro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	70.361,37		
3 . Totale:		476.563,15	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	180.346,59		
b) in partite di giro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	110.086,77		
5 . Fondo di cassa:		185.929,79	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	95.317,11		
degli anni precedenti	3.983,01	99.300,12	
7 . Passivi dell'esercizio	135.724,40		
degli anni precedenti	9.624,61	145.349,01	
8 .		-46.048,89	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		139.880,90	(5+8)

Differenza

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	298.523,97		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	316.070,99		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-17.547,02	(10-11)

Data **06-03-2019**

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Claudia Forgieri

Dott.ssa Venusia Vita