

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		275.291,40	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	307.576,27		
b) in partite di giro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	14.997,41		
3 . Totale:		598.115,08	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	279.559,37		
b) in partite di giro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	25.763,32		
5 . Fondo di cassa:		292.542,39	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	17.126,45		
degli anni precedenti	44.856,00	61.982,45	
7 . Passivi dell'esercizio	33.756,39		
degli anni precedenti		33.756,39	
8 . Differenza		28.226,06	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		320.768,45	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	324.702,72		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	313.315,76		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		11.386,96	(10-11)

Data **15-03-2019**

IL DIRETTORE SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giugliano Cristina

Dott.ssa Maria Tedeschi

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2, del D.Lgs. 39/1993