

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		41.156,45	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	118.637,61		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.238,35		
3 . Totale:		171.432,41	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	107.204,99		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.277,35		
5 . Fondo di cassa:		49.550,07	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

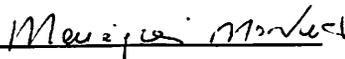
6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	3.557,40		
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	17.471,27	3.557,40	
8 .		17.471,27	
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo	Differenza	-13.913,87	(6-7)
		35.636,20	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	122.195,01		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	124.676,26		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-2.481,25	(10-11)

Data 16 / 03 / 2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI


 Mariagrazia Montevocchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


 Dr. Paola Fiorentini