

**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		130.891,18	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	104.271,41		
b) in partite di giro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	98.901,50		
3 . Totale:		334.564,09	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	99.895,81		
b) in partite di giro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.362,85		
5 . Fondo di cassa:		227.805,43	(3-4)

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

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	5.872,00		
degli anni precedenti	27.083,27	32.955,27	
7 . Passivi dell'esercizio	667,06		
degli anni precedenti	34.325,16	34.992,22	
8 .	Differenza	-2.036,95	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		225.768,48	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	110.143,41		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	100.562,87		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		9.580,54	(10-11)

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
 AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\_\_\_\_\_  
 dott.ssa SILVANA GIORGINI

\_\_\_\_\_  
 prof.ssa ASSUNTA DIENER