

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2018** **Mod. J** (Art. 18 c.1 lett. b)  
 Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | 7.804,02         |
| 2 . Ammontare delle somme riscosse:                    |                  |
| a) in conto competenza tranne le partite di giro       | 143.166,38       |
| b) in partite di giro                                  |                  |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | 46.565,62        |
| 3 . Totale:  | 197.536,02 (1+2) |
| 4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |                  |
| a) in conto competenza tranne le partite di giro       | 149.006,37       |
| b) in partite di giro                                  |                  |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | 33.211,88        |
| 5 . Fondo di cassa:                                    | 15.317,77 (3-4)  |

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| Residui risultanti alla data:                                |                   |
| 6 . Attivi dell'esercizio                                    | 169.414,80        |
| degli anni precedenti  | 41.439,10         |
| 7 . Passivi dell'esercizio                                   | 67.277,70         |
| degli anni precedenti  | 5.530,27          |
| 8 .  | Differenza        |
| 9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo                         | 72.807,97         |
|  | 138.045,93 (6-7)  |
|  | 153.363,70 (5+8)  |
| <b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b> |                   |
| 10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio              | 312.581,18        |
| 11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio                | 216.284,07        |
| 12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio                     | 96.297,11 (10-11) |

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
 AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Monica Manicardi

Prof.ssa Domenica Tassoni