*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*
*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA**
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | | Euro | **180.041,97** |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | | |
| a) in conto competenza | | Euro | 315.107,89 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | | Euro | 25.738,85 | | |
| 3 - | **Totale** | | | Euro | **520.888,71** (1+2) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | | |
| a) in conto competenza | | Euro | 315.554,74 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | | Euro | 11.917,17 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | | Euro | **193.416,80** (3-4) |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Residui risultanti alla data | | | | | |
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 69.640,37 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 32.795,95 | Euro | **102.436,32** |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 35.287,94 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 305,00 | Euro | **35.592,94** |
| 8 - | Differenza | | | Euro | **66.843,38** (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | **260.260,18** (5+8) |

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

| | | |
|---|---|---|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | Euro | **384.748,26** |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | Euro | **350.842,68** |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | **33.905,58** (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Scuccato

Data

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**