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 **15/03/2019**

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)