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

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESAREO G.A.
90124 PALERMO (PA) VIA G. PARATORE,36 C.F. 80015200829 C.M. PAMM00700N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**32.399,53**	
			di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:						
a) in conto competenza		Euro	130.794,08			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	64.225,61			
	di cui (*)	Euro	0,00			
3	**Totale**			Euro	**227.419,22**	(1+2)
			di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
a) in conto competenza		Euro	196.569,24			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	4.018,81			
	di cui (*)	Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa				Euro	**26.831,17**	(3-4)
			di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:						
dell'esercizio		Euro	0,00			
6 - Attivi						
degli anni precedenti		Euro	0,00	Euro	**0,00**	
dell'esercizio		Euro	5.840,80			
7 - Passivi						
degli anni precedenti		Euro	0,00	Euro	**5.840,80**	
8 -	Differenza			Euro	**-5.840,80**	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**20.990,37**	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**130.794,08**	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**202.410,04**	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**-71.615,96**	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Santina D'Alessandro
Santina D'Alessandro

Data 05/03/2019

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999