



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA

Circolo Didattico C.D. GIOVANNI XXIII OSTUNI

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	141.167,87	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	194.845,67		
b) in partita di giro	Euro	140,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.063,40		
3 -	Somma	Euro	209.049,07	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	223.605,43		
b) in partita di giro	Euro	140,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.528,26		
5 -	Somma	Euro	229.273,69	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	120.943,25	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	57.812,42		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	30.594,26	Euro	88.406,68
dell'esercizio	Euro	30.840,29		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	30.840,29
9 -	Differenza		Euro	57.566,39 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	178.509,64 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	252.658,09		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	254.445,72		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-1.787,63		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 02/04/2019