



**SCUOLA PRIMARIA 3 C. D. N. Fraggianni**

76121 BARLETTA (BT) VIA VITRANI n.1 C.F. 81003470721 C.M. BAEE061009

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>38.849,05</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	140.041,66	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.287,97	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>211.178,68 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	152.246,51	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.688,51	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>43.243,66 (3-4)</b>

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

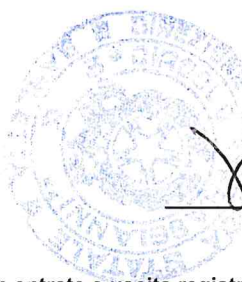
Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	52.938,00		
	degli anni precedenti	Euro	17.725,77	Euro	<b>70.663,77</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	16.170,17		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>16.170,17</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>54.493,60 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>97.737,26 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>192.979,66</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>168.416,68</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>24.562,98 (10-11)</b>

Data **15/03/2019**



IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

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)