

I.I.S.S. "Mons. Antonio Bello"
Viale 25 Aprile - Molfetta (BA)

Codice fiscale: 80023190723 Distretto: 6 Telefono: 080/3341724

.....

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Allegato al Conto consuntivo per l'Esercizio 2018

A - CONTO DI CASSA

(comprensivo degli importi in partita di giro)

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio.			E.	522.978,22+
2) Ammontare delle somme riscosse				
a) in conto competenza.	E.	358.040,11		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti.	E.	108.888,27	E.	466.928,38+ (a+b)
3) TOTALE.			E.	989.906,60+ (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti				
c) in conto competenza.	E.	253.398,91		
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	E.	132.490,48	E.	385.889,39- (c+d)
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			E.	604.017,21+ (3-4)
Somme riscosse in partita di giro	E.	600,00		
Somme pagate in partita di giro	E.	600,00		
Fondo cassa per l'Istituto Cassiere			E.	604.017,21+

B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6) Residui attivi dell'esercizio corrente.	E.	453.173,66		
degli anni precedenti.	E.	76.669,11	E.	529.842,77
7) Residui passivi dell'esercizio corrente.	E.	214.360,00		
degli anni precedenti.	E.	847,71	E.	215.207,71
8) Differenza.			E.	314.635,06+ (6-7)
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio.			E.	918.652,27+ (5+8)

C - Avanzo (o disavanzo) per la competenza

10) Entrate effettivamente accertate nell'esercizio	E.	811.213,77+
11) Spese effettivamente impegnate nell'esercizio	E.	467.758,91+
12) Avanzo (o Disavanzo) dell'esercizio	E.	343.454,86+ (10-11)

Il Direttore dei Serv. Gen.li e Amm.vi
Giovanni BELLOMO

timbro

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria PUGLIESE