



## 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	<b>141.167,87</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	194.845,67		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.063,40		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>350.076,94</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	223.605,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.528,26		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>120.943,25</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	57.812,42		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	30.594,26	Euro	<b>88.406,68</b>
dell'esercizio	Euro	30.840,29		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>30.840,29</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>57.566,39</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>178.509,64</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>252.658,09</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>254.445,72</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-1.787,63</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 02/04/2019

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