



DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO XX SETTEMBRE PRIMO CIRC.SPOLETO

06049 SPOLETO (PG) PIAZZA XX SETTEMBRE,8 C.F. 84002260549 C.M. PGEE05100T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	123.304,82
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	167.707,22	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.876,55	
3 - Somma		Euro	170.833,77 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	162.023,64	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Somma		Euro	162.273,64 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	131.864,95 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	455,79	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 455,79
dell'esercizio	Euro	19.466,98	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 19.466,98
9 - Differenza			Euro -19.011,19 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 112.853,76 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	168.163,01
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	181.490,62
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-13.327,61 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Enrico Bertolini

Data