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

ISTITUTO SUPERIORE STATALE "MANLIO ROSSI DORIA"

80034 MARIGLIANO VIA ROSSI DORIA, 2 C.F. 92057380633 C.M. NAIS134005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			€	0,00	
		di cui (*)	€	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	€	389.276,67			
	di cui (*) €	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00			
	di cui (*) €	0,00			
3	**Totale**		€	389.276,67	(1+2)
		di cui (*)	€	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	€	87.878,11			
	di cui (*) €	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00			
	di cui (*) €	0,00			
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€	301.398,56	(3-4)
		di cui (*)	€	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
dell'esercizio	€	520.063,67		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	€	0,00	€	520.063,67
dell'esercizio	€	374.664,56		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	€	0,00	€	374.664,56
8 -	Differenza		€	145.399,11 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			€	446.797,67 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	909.340,34	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	462.542,67	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	446.797,67	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Data 31/12/2018