



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	94.792,82	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	232.018,06	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	34.997,43	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	361.808,31 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	208.773,99	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	48.210,75	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	104.823,57 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	86.894,66	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	7.198,57	€ style="border: 1px solid black; text-align: right;">94.093,23
dell'esercizio	€	26.550,63	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ style="border: 1px solid black; text-align: right;">26.550,63
8 -	Differenza	€	67.542,60 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	172.366,17 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	318.912,72	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	235.324,62	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	83.588,10 (10-11)	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Saverio Calefato

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