

**Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"**  
**Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA**

\*\*\*\*\*

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.	526.169,74+	
(di cui fondi statali vincolati)		E.		
2) Ammontare delle somme riscosse				
a) in conto competenza. . . . .	E.	533.818,17		
(di cui fondi statali vincolati)	E.	66.675,04		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti. . . . .	E.	45.788,78		
(di cui fondi statali vincolati)	E.	3.943,90	E.	579.606,95+ (a+b)
			-----	
3) TOTALE. . . . .			E.	1.105.776,69+ (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti				
c) in conto competenza. . . . .	E.	581.846,28		
(di cui fondi statali vincolati)	E.	581.481,33		
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti . . . . .	E.	49.124,46		
(di cui fondi statali vincolati)	E.	49.064,46	E.	630.970,74- (c+d)
			-----	
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . .			E.	474.805,95+ (3-4)
(di cui fondi statali vincolati)			E.	559.926,85-
Somme riscosse in partita di giro . . . . .	E.	400,00		
Somme pagate in partita di giro . . . . .	E.	400,00		
Fondo cassa per l'Istituto Cassiere . . . . .			E.	474.805,95+

**B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6) Residui attivi	dell'esercizio corrente. . . . .	E.	438.374,56			
	degli anni precedenti. . . . .	E.	26.061,92	. . .	E.	464.436,48
7) Residui passivi	dell'esercizio corrente. . . . .	E.	27.505,25			
	degli anni precedenti. . . . .	E.	2.055,49	. . .	E.	29.560,74
8) Differenza. . . . .					E.	434.875,74+ (6-7)
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio. . . . .					E.	909.681,69+ (5+8)

**C - Avanzo (o disavanzo) per la competenza**

10) Entrate effettivamente accertate nell'esercizio . . . . .	E.	972.192,73+
11) Spese effettivamente impegnate nell'esercizio . . . . .	E.	609.351,53+
12) Avanzo (o Disavanzo) dell'esercizio . . . . .	E.	362.841,20+ (10-11)

Il Direttore dei Servizi Generali  
Rosa Grilli

timbro

Il Dirigente Scolastico  
Rachele Cristina Indrio