



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90044 CARINI C.SO UMBERTO PRIMO, 8 C.F. 80017240823 C.M. PAEE06400V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	64.855,64	
		di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	38.394,60		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	16.033,51		
	di cui (*) €	0,00		
3	Totale	€	119.283,75	(1+2)
		di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€	27.007,93		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	1.479,77		
	di cui (*) €	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	90.796,05	(3-4)
		di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	73.805,38		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	€	13.352,93	€	87.158,31
dell'esercizio	€	2.680,60		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	€	7.146,43	€	9.827,03
8 -	Differenza		€	77.331,28
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	168.127,33

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	112.199,98	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	29.688,53	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	82.511,45	(10-11)



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Vincenzo LIPARI

Vincenzo Lipari

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90044 CARINI C.SO UMBERTO PRIMO, 8 C.F. 80017240823 C.M. PAEE06400V

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2018

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2018 (come da modello A anno 2018)	236.852,83
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	0,00
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	236.852,83
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 9 da modello J anno 2017)	236.852,83
5. Differenza 3 - 4	0,00

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2018	82.511,45
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2018 (punto 12 modello J anno 2018)	82.511,45
3. Differenza 1 - 2	0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2018	82.511,45
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2018 per l'avanzo di amministrazione)	236.852,83
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2018 (Somma algebrica 1 + 2)	319.364,28
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	-151.236,95 (°)
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	168.127,33
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2018 (punto 9 da modello J anno 2018)	168.127,33
7. Differenza 5 - 6	0,00

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro.

IMPORTO RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI € 153.032,72

IMPORTO RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI € 1.795,77

€ 151.236,95 (°)



