

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIIC815007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

€ 103.956,93

di cui (*) € 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

€ 88.242,50

di cui (*) € 0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

€ 818,18

di cui (*) € 0,00

3

Totale

€ 193.017,61

(1+2)

di cui (*) € 0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

€ 87.410,27

di cui (*) € 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

€ 9.271,29

di cui (*) € 0,00

5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

€ 96.336,05

(3-4)

di cui (*) € 0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio

€ 3.203,00

6 - Attivi

degli anni precedenti

€ 15.622,77

€ 18.825,77

dell'esercizio

€ 13.933,46

7 - Passivi

degli anni precedenti

€ 0,00

€ 13.933,46

8 -

Differenza

€ 4.892,31

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

€ 101.228,36

(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:

€ 91.445,50

11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:

€ 101.343,73

12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:

€ -9.898,23

(10-11)



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Umilio

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