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

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

I REVISORI
25/3/2019

Data 31/12/2018