

Istituto Comprensivo BOSSOLASCO-MURAZZANO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio Finanziario 2018

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

A) Conto di Cassa

1) Fondo di cassa esistente all'inizio d'esercizio		29.155,77
	di cui (*)	14.344,27
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	163.663,66	
	di cui (*)	146.331,62
b) in conto residui attivi degli anni precedenti	50.137,06	
	di cui (*)	39.682,83
3) Totale (1 + 2)		242.956,49
	di cui (*)	200.358,72
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	151.565,37	
	di cui (*)	114.846,87
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	798,90	
	di cui (*)	798,90
5) Fondo di cassa (3 - 4)		90.592,22
	di cui (*)	84.712,95

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6) Attivi dell'esercizio	217.071,45	
degli anni precedenti	7.820,85	224.892,30
7) Passivi dell'esercizio	3.100,30	
degli anni precedenti	0,00	3.100,30
8) Differenza (6 - 7)		221.792,00
9) Avanzo (o disavanzo) complessivo (5 + 8)		312.384,22

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

10) Entrate effettive accertate nell'esercizio	380.735,11	
11) Spese effettive impegnate nell'esercizio	154.665,67	
12) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio (10 - 11)		226.069,44

BOSSOLASCO, 31/12/2018

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**

Anna Caterina BERTOLINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bruno BRUNA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999