



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.ZA MARCONI/ANG.V.GREPPI-PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 6 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	120.256,01
		<i>di cui (*) Euro</i>	109.980,76
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	78.820,86	
	<i>di cui (*) Euro</i>	476,81	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	81.753,06	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	280.829,93 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	110.457,57
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	125.543,96	
	<i>di cui (*) Euro</i>	7.031,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	400,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	154.885,97 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	103.426,57

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
6 - Attivi	Euro	17.787,00	
degli anni precedenti			
	Euro	40.249,32	Euro 58.036,32
dell'esercizio			
7 - Passivi	Euro	0,00	
degli anni precedenti			
	Euro	0,00	Euro 0,00
8 -	Differenza	Euro	58.036,32 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	212.922,29 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	96.607,86
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	125.543,96
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-28.936,10 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppina Domenica Cosma)

Data **27/02/2019**

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)