

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA VIA DANTE**

20084 LACCHIARELLA (MI) VIA DANTE C.F. 80124710155 C.M. MIIC88200X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		103.888,98
	<i>di cui (*)</i> Euro		125.994,30
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	121.179,89	
	<i>di cui (*)</i> Euro	2.889,92	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.044,21	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
3 - Totale	Euro		232.113,08 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		128.884,22
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	163.121,62	
	<i>di cui (*)</i> Euro	1.754,29	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		68.991,46 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		127.129,93

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	50.787,09		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	244,00	Euro	51.031,09
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 - Differenza			Euro	51.031,09 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	120.022,55 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	171.966,98
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	163.121,62
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	8.845,36 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Annamaria Vitale

Data

(*) 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)