



ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	66.901,26
			<i>di cui (*) Euro</i>	45.664,58
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	147.094,29		
	<i>di cui (*) Euro</i>	307,57		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
3 - Totale			Euro	213.995,55 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	45.972,15
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	115.938,95		
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.669,79		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.474,22		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	93.582,38 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	44.302,36

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	127.050,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	127.050,00
dell'esercizio	Euro	1.905,71		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.905,71
8 - Differenza			Euro	125.144,29 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	218.726,67 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	274.144,29
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	117.844,66
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	156.299,63 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebri

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)