



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESA CONFALONIERI"

20900 MONZA (MB) VIA SAN MARTINO, 4 C.F. 94627630158 C.M. MIIC8GB009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	345.600,63
		di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	275.972,85	
	di cui (*) Euro	8.702,90	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	621.573,48 (1+2)
		di cui (*) Euro	8.702,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	299.028,21	
	di cui (*) Euro	29.798,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.296,81	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	320.248,46 (3-4)
		di cui (*) Euro	-21.095,10

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	400,00
	degli anni precedenti	Euro	74.690,82
		Euro	75.090,82
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.233,16
	degli anni precedenti	Euro	2.572,86
		Euro	12.806,02
8 -	Differenza	Euro	62.284,80 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	382.533,26 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	276.372,85
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	309.261,37
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-32.888,52 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data **01/03/2019**

Lorena ORRU'

(*) 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)