



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI

20100 MILANO (MI) VIA NICOLA PALMIERI, 24/26 C.F. 80123850150 C.M. MIIC8FV006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		183.843,11
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	264.360,31	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.157,06	
3 - Somma	Euro		273.017,37 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	310.574,23	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Somma	Euro		311.074,23 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro		145.786,25 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	106.018,92
	degli anni precedenti	Euro	45.416,90
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	58.596,70
	degli anni precedenti	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	92.839,12 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	238.625,37 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	370.379,23
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	369.170,93
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	1.208,30 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giuseppe Ignazio Mistretta

Data