



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA EUROPA-BERNAREGGIO

20881 BERNAREGGIO (MB) VIA EUROPA 2 C.F. 94030900156 C.M. MIIC8B100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	151.971,92
			<i>di cui (*) Euro</i>	151.971,92
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	181.784,09		
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.417,71		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	46.914,56		
	<i>di cui (*) Euro</i>	33.830,85		
3 - Totale			Euro	380.670,57 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	187.220,48
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	185.994,21		
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.362,19		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.179,83		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	171.496,53 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	184.858,29

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio				
6 - Attivi	Euro	1.530,44		
degli anni precedenti				
	Euro	2.651,85	Euro	4.182,29
dell'esercizio				
7 - Passivi	Euro	17.804,57		
degli anni precedenti				
	Euro	0,00	Euro	17.804,57
8 -	Differenza		Euro	-13.622,28 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	157.874,25 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	183.314,53
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	203.798,78
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-20.484,25 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Mariani

Data **14/03/2019**

(*) 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)