



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC SIMONA GIORGI

20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	322.016,70	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	414.587,54		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	78.833,68		
3 -	Somma		Euro	493.921,22 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	606.249,28		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.837,31		
5 -	Somma		Euro	609.586,59 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	206.351,33 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	80.943,34		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	26.277,46	Euro	107.220,80
dell'esercizio	Euro	50.244,66		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.430,92	Euro	53.675,58
9 -	Differenza		Euro	53.545,22 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	259.896,55 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	495.530,88		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	656.493,94		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-160.963,06		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giulia Chiarelli)

Data 26/06/2023