



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	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	414.587,54	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	78.833,68	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	815.437,92 (1+2)
	di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	606.249,28	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.837,31	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	206.351,33	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	80.943,34	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	26.277,46	Euro 107.220,80
dell'esercizio	Euro	50.244,66	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	3.430,92	Euro 53.675,58
8 -	Differenza	Euro	53.545,22 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	259.896,55 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	495.530,88	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	656.493,94	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-160.963,06	(10-11)

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

Data 26/06/2023

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999