



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. PERASSO - MILANO

20132 MILANO (MI) VIA BOTTEGO, 4 C.F. 97817100155 C.M. MIIC8GH008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	91.584,52	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	114.818,27		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	206.402,79	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	52.045,87		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	154.356,92	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	25.908,78		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	25.908,78
dell'esercizio	Euro	1.212,88		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.212,88
8 -	Differenza		Euro	24.695,90 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	179.052,82 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	140.727,05	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	53.258,75	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	87.468,30	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elvira Ancona

Data 05/04/2019

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