



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	<b>91.584,52</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>206.402,79</b>	(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	<b>154.356,92</b>	(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	<b>25.908,78</b>
dell'esercizio	Euro	1.212,88		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>1.212,88</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>24.695,90</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>179.052,82</b> (5+8)

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

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