

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO GALLI"**

20133 MILANO V.LE ROMAGNA, 16/18 C.F. 97667030155 C.M. MIIC8FU00A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	143.761,99	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	223.631,66	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	57.719,20	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	425.112,85 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	248.658,12	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	29.088,22	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	147.366,51	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	84.799,35	€ 84.799,35
dell'esercizio	€	19.814,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	2.028,00	€ 21.842,00
8 -	Differenza	€	62.957,35 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	210.323,86 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	223.631,66	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	268.472,12	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-44.840,46	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Bono

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488