



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITALO CALVINO

20089 ROZZANO (MI) VIA GUIDO ROSSA C.F. 97270410158 C.M. MIIS01900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	560.555,99
		<i>di cui (*) Euro</i>	403.554,88
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	439.291,97	
	<i>di cui (*) Euro</i>	83.858,76	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	40.542,73	
	<i>di cui (*) Euro</i>	39.905,23	
3 - Totale		Euro	1.040.390,69 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	527.318,87
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	511.516,72	
	<i>di cui (*) Euro</i>	65.175,17	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.636,71	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	516.237,26 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	462.143,70

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	3.730,64	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	42.745,69	Euro 46.476,33
dell'esercizio	Euro	12.681,82	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 12.681,82
8 - Differenza			Euro 33.794,51 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 550.031,77 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	443.022,61
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	524.198,54
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-81.175,93 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

ANIELLO DI MARINO

Data

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)