



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINI - MICHELANGELO

55041 CAMAIORE (LU) VIA BEATA 40 C.F. 91005880462 C.M. LUIS01900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	225.851,01
		<i>di cui (*) Euro</i>	352.852,58
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	538.145,70	
	<i>di cui (*) Euro</i>	258.137,66	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	45.410,48	
	<i>di cui (*) Euro</i>	12.900,77	
3 - Totale		Euro	809.407,19 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	623.891,01
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	508.300,20	
	<i>di cui (*) Euro</i>	236.447,67	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	301.106,99 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	387.443,34

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	70.574,13		
	degli anni precedenti	Euro	35.708,40	Euro	106.282,53
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza			Euro	106.282,53 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	407.389,52 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	608.719,83
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	508.300,20
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	100.419,63 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Gabriella Giovannelli

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)