Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE N.MACCHIAVELLI
20096 PIOLTELLO (MI) VIA RIVOLTANA , 93-B C.F. 91502820151 C.M. MIIS029007

Mod. J (art. 18 c.1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**263.116,30**
			di cui (*)	Euro	191.176,82
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza		Euro	439.596,46		
	di cui (*)	Euro	19.169,35		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	107.144,98		
	di cui (*)	Euro	0,00		
3 -	**Totale**			Euro	**809.857,74** (1+2)
			di cui (*)	Euro	210.346,17
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza		Euro	329.995,92		
	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	**479.861,82** (3-4)
			di cui (*)	Euro	210.346,17

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	39.364,50	Euro	**39.364,50**
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**0,00**
8 -	Differenza			Euro	**39.364,50** (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**519.226,32** (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**439.596,46**
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**329.995,92**
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**109.600,54** (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

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)