



LICEO CLASSICO STATALE PARINI

20121 MILANO VIA GOITO, 4 C.F. 80150590158 C.M. MIPC170001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	167.034,00	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	415.029,12	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	582.063,12 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	335.245,22	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	23.693,36	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	223.124,54	(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	€	31.696,76	€ 31.696,76
dell'esercizio	€	31.696,76	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 31.696,76
8 -	Differenza	€	0,00 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	223.124,54 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	415.029,12	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	366.941,98	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	48.087,14	(10-11)



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cinzia Cola

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

eB

Ente/Sia: 0101074/AVFXE - LICEO GINNASIO STATALE "G.PARINI"
Situazione al: 15.04.2019

Anno Esercizio: 2019

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		223.124,54	
Reversali emesse	360.231,03		
Reversali riscosse		360.231,03	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		1.829,00	
Totale delle entrate			585.184,57

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	190.554,10		
Mandati pagati		190.554,10	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			190.554,10
Saldo risultante dal conto di fatto			394.630,47
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			394.630,47

15/04/19
PW