

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI VERMEZZO
 20080 VERMEZZO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	42.987,14	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	109.538,75			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.341,05			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	162.866,94	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	100.827,12			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.020,80			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	60.019,02	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	2.639,32		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	6.142,71	Euro	8.782,03
	dell'esercizio	Euro	7.072,07		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.072,07
8 -	Differenza			Euro	1.709,96
				Euro	61.728,98
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	61.728,98
					(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	112.178,07		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	107.899,19		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	4.278,88		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra ROSTAGNO

Data 28/02/2019

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