

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC. A. MANZONI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	96.853,30	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	138.684,38		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.066,41		
3 -	Somma		153.000,79	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	155.110,57		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma		155.360,57	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	94.493,52	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	44.374,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	11.454,30	Euro	55.828,30
dell'esercizio	Euro	3.926,97		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	179,80	Euro	4.106,77
9 -	Differenza		Euro	51.721,53
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	146.215,05

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	183.058,38	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	159.037,54	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	24.020,84	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
FELICE SALCUNI

Data 08/04/2019