

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	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	138.684,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.066,41		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	249.604,09	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	155.110,57		
	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	94.493,52	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	44.374,00	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	11.454,30	Euro 55.828,30
	dell'esercizio	Euro	3.926,97	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	179,80	Euro 4.106,77
8 -	Differenza		Euro	51.721,53 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	146.215,05 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	183.058,38	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	159.037,54	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	24.020,84	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
FELICE SALCUNI

Data 08/04/2019

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