



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	40.669,06	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	78.511,38		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	42.594,86		
3 -	Somma		Euro	121.306,24 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	86.046,01		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.404,32		
5 -	Somma		Euro	110.650,33 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	51.324,97 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	19.846,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	295,24	Euro	20.141,24
dell'esercizio	Euro	7.762,25		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.762,25
9 -	Differenza		Euro	12.378,99 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	63.703,96 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	98.357,38	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	93.808,26	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	4.549,12 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Mantegazza

Data 03/05/2019