



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	<b>40.669,06</b>	
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	<b>121.306,24 (a+b+c)</b>
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	<b>110.650,33 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>51.324,97 (1+3-5)</b>

**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	<b>20.141,24</b>
dell'esercizio	Euro	7.762,25		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>7.762,25</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>12.378,99 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>63.703,96 (6+9)</b>

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Luisa Mantegazza

Data 03/05/2019