



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE IST. ISTR. SUP. MEDARDO ROSSO
23900 LECCO (LC) VIA CALATAFIMI, 5 C.F. 92072640136 C.M. LCIS01300G

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	148.328,07	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	262.271,44		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	262.571,44	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	339.160,64		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma	Euro	339.460,64	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	71.438,87	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	182.541,97	Euro	182.541,97
dell'esercizio	Euro	1.842,50		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	598,38	Euro	2.440,88
9 -	Differenza		Euro	180.101,09 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	251.539,96 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	262.271,44		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	341.003,14		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-78.731,70		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppa Cavasino

Data 08/03/2019