



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	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	262.271,44		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	410.599,51	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	339.160,64		
	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	71.438,87	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	182.541,97	Euro	182.541,97
dell'esercizio	Euro	1.842,50		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	598,38	Euro	2.440,88
8 -	Differenza		Euro	180.101,09 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	251.539,96 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	262.271,44	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	341.003,14	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-78.731,70	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppa Cavasino

Data 08/03/2019

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