Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"
20026 NOVATE MILANESE (MI) VIA BARANZATE N. 8 C.F. 80129670156 C.M. MIIC8DB00D

Mod. J (art. 18 c.1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**66.035,96**
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza		Euro	157.041,26		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	56.816,94		
3 -	**Totale**			Euro	**279.894,16** (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza		Euro	205.651,55		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	5.100,08		
5 - Fondo di cassa				Euro	**69.142,53** (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	51.066,74		
	degli anni precedenti	Euro	7.487,45	Euro	**58.554,19**
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.500,70		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**1.500,70**
8 -	Differenza			Euro	**57.053,49** (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**126.196,02** (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**208.108,00**
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**207.152,25**
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**955,75** (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Damiano Ferrari

Data **07/03/2019**

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)