

**CONVITTO - EDUCANDATO SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

VIA PASSIONE 12 - 20122 MILANO MI Tel. 0276001425 - Fax. 02781896 - C.F./P.I. 80104430154

**ESERCIZIO 2018****CONTO CONSUNTIVO  
PER LA GESTIONE DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018  
RIEPILOGO**

Stampa del 12/03/2019

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Residui	Competenze	Descrizione	Residui	Competenze
Titolo I ENTRATE ORDINARIE	235.743,02	1.089.339,92	Titolo I SPESE ORDINARIE	51.194,96	888.778,25
Titolo II MOVIMENTI DI CAPITALI	0,00	0,00	Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00
Titolo III ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	Titolo III SPESE STRAORDINARIE	0,00	72.818,80
Titolo IV PARTITE DI GIRO	0,00	500,00	Titolo IV PARTITE DI GIRO	0,00	500,00
<b>TOTALI ENTRATE</b>	<b>235.743,02</b>	<b>1.089.839,92</b>	<b>TOTALI USCITE</b>	<b>51.194,96</b>	<b>962.097,05</b>

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

-Prof. Lamberto Bertolè

IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.

Sig.ra Nicolina Iudice

IL RETTORE

Dott. Giorgio Ragusa

**CONVITTO - EDUCANDATO SETTI CARRARO DALLA CHIESA**

VIA PASSIONE 12 - 20122 MILANO MI Tel. 0276001425 - Fax. 02781896 - C.F./P.I. 80104430154

**RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2018**

Stampa del 12/03/2019

TITOLI	ENTRATE E SPESE	ENTRATE				USCITE				
		ACCERTATE				Previsione Def.	Pagate	IMPEGNATE		TOTALE
		Previsione Def.	Riscosse	Rimaste da risc.	TOTALE			Rimaste da pag.	TOTALE	
I	Entrate ordinarie	Residui Competenze	251.335,69 1.592.747,01	235.743,02 1.089.339,92	15.592,67 503.407,09	251.335,69 1.592.747,01	51.194,96 888.778,25	1.069,55 18.645,62	52.264,51 907.423,87	
II	Movimenti di capitali	Residui Competenze	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
III	Entrate straordinarie	Residui Competenze	0,00 8.193.721,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
IV	Partite di giro	Residui Competenze	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	Residui Competenze	251.335,69 9.786.968,49	235.743,02 1.089.839,92	15.592,67 503.407,09	251.335,69 1.593.247,01	51.194,96 962.097,05	1.069,55 18.645,62	52.264,51 980.742,67	
					Disavanzo residuo			Avanzo residuo	199.071,18	
					Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza	612.504,34	
					Quadratura Residui	251.335,69		Quadratura Residui	251.335,69	
					Quadratura Competenza	1.593.247,01		Quadratura Competenza	1.593.247,01	



IL PRESIDENTE DEL C.D.A.  
Prof. Lamberto Bertolè

IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.

Sig.ra Nicolina Iudice

IL RETTORE

Dott. Giorgio Ragusa

# CONVITTO - EDUCANDATO SETTI CARRARO DALLA CHIESA

VIA PASSIONE 12 - 20122 MILANO MI  
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 80104430154

## SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)

Effettiva al 31 dicembre 2018

### A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2018		€	7.983.783,56	
2) Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	1.089.839,92		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	235.743,02	€	1.325.582,94 (a+b)
3) Totale:			€	9.309.366,50 (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti :				
c) in conto competenza	€	962.097,05		
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	51.194,96	€	1.013.292,01 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio			€	8.296.074,49 (3-4)

### B) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	1.593.247,01
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	980.742,67
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	612.504,34

### C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	dell'esercizio	€	503.407,09	
	degli anni precedenti	€	15.592,67	€ 518.999,76
10) Passivi	dell'esercizio	€	18.645,62	
	degli anni precedenti	€	1.069,55	€ 19.715,17
11) Differenza:			€	499.284,59 (9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€	8.296.074,49 (rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO			€	12.556,71
14) AVANZO COMPLESSIVO			€	8.807.915,79 (11+12+13)

IL DIRETTORE DEI SS. GG/AA.  
Sig.ra Nicolina Iudice

Timbro  
dell'istituto

IL RETTORE  
Dott. Giorgio Ragusa

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.  
Prof. Lamberto Bertolè