

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI Tel. 0276001425 - Fax. 02781896 - C.F./P.I. 97496290152

Stampa del 22/02/2019

RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2018

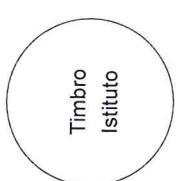
TITOLI	ENTRATE E SPESE	ENTRATE				USCITE				
		Previsione Def.	ACCERTATE		Previsione Def.	IMPEGNATE		TOTALE		
			Riscosse	Rimaste da risc.		TOTALE	Pagate		Rimaste da pag.	
I	Titolo i-entrate correnti Residui Competenze	444,31	0,33	443,98	444,31	1.805,60	0,00	1.805,60	0,00	1.805,60
II	Titolo ii-finanziamento x spese in c/capitale (o investimenti) Residui Competenze	0,00	0,00	0,00	0,00	528.250,96	0,00	323.159,04	0,00	323.159,04
III	Titolo iii-entrate per partite di giro Residui Competenze	0,00	0,00	0,00	0,00	185.161,42	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Titolo iv-prelevamento avanzo di amministrazione Residui Competenze	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	TOTALE GENERALE	444,31	0,33	443,98	444,31	1.805,60	0,00	1.805,60	0,00	1.805,60
		714.012,38	314.567,96	100,00	314.667,96	714.012,38	0,00	323.759,04	0,00	323.759,04
				Disavanzo residuo	1.361,29					
				Disavanzo di competenza	9.091,08					
				Quadratura Residui	1.805,60					1.805,60
				Quadratura Competenza	323.759,04					323.759,04
				Avanzo residuo						
				Avanzo di competenza						
				Quadratura Residui						
				Quadratura Competenza						

22/2/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Francesca Balzani

IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Sig.ra Nicolina Judice

IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI
Tel. 0276001425 - Tel. - Fax. 02781896 - Cod. Fisc. 97496290152

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	€	400.705,71
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	314.567,96
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,33
3) Totale:	€	314.568,29 (a+b)
4) Ammontare dei pagamenti :		
c) in conto competenza	€	323.759,04
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	1.805,60
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	325.564,64 (c+d)
		€ 389.709,36 (3-4)

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

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	314.667,96
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	323.759,04
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	-9.091,08

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	dell'esercizio	€	100,00	
	degli anni precedenti	€	443,98	€ 543,98
10) Passivi	dell'esercizio	€	0,00	
	degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
11) Differenza:		€	543,98	(9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	389.709,36	(rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€	0,00	
14) AVANZO COMPLESSIVO		€	390.253,34	(11+12+13)

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

Timbro
dell'istituto

IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa

22/2/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Francesca Balzani

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Via Passione, 12 - 20122 MILANO MI Tel. 0276001425 - Fax. 02781896 - C.F./P.I. 97496290152

ESERCIZIO 2018

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

Stampa del 22/02/2019

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Residui	Competenze	Descrizione	Residui	Competenze
Titolo I Titolo I-Entrate Correnti	0,33	313.967,96	Titolo I Titolo I-Spese correnti	1.805,60	323.159,04
Titolo II Titolo II-Finanziamento x spese in c/capitale (o inve	0,00	0,00	Titolo II Titolo II-Spese in c/capitale (o di investimento)	0,00	0,00
Titolo III Titolo III-Entrate per partite di giro	0,00	600,00	Titolo III Titolo III-Spese per partite di giro	0,00	600,00
Titolo IV Titolo IV-Prelevamento Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00			
TOTALI ENTRATE	0,33	314.567,96	TOTALI USCITE	1.805,60	323.759,04

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. ssa Francesca Balzani

IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Sig.ra Nicoletta Giudice

IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa