



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENNOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	195.342,49	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	246.315,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	441.658,30	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	228.099,65		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	54.853,44		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	158.705,21	(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	2.052,97	Euro	2.052,97
dell'esercizio	Euro	43.375,31		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.169,99	Euro	44.545,30
8 -	Differenza		Euro	-42.492,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	116.212,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	246.315,81	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	271.474,96	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-25.159,15	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI

Data 15/03/2019

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