



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ABBA-BALLINI - BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>104.839,75</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	608.287,35		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	41.298,30		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>754.425,40</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	617.972,41		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.302,04		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>125.150,95</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	113.773,26		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	10.627,33	Euro	<b>124.400,59</b>
dell'esercizio	Euro	21.278,58		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>21.278,58</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>103.122,01</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>228.272,96</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>722.060,61</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>639.250,99</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>82.809,62</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.

(Patrizia Sabino)

Data 06/04/2019

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