



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	104.839,75	
		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	Totale	Euro	754.425,40	(1+2)
		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	125.150,95	(3-4)
		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 124.400,59
	dell'esercizio	Euro	21.278,58	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 21.278,58
8 -	Differenza			Euro 103.122,01 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 228.272,96 (5+8)

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

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

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