



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