



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

23880 CASATENOVO (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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	246.315,81		
b) in partita di giro	Euro	700,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma		Euro	247.015,81 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	228.099,65		
b) in partita di giro	Euro	700,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	54.853,44		
5 -	Somma		Euro	283.653,09 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	158.705,21 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.052,97	Euro	2.052,97
dell'esercizio	Euro	43.375,31		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.169,99	Euro	44.545,30
9 -	Differenza		Euro	-42.492,33 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	116.212,88 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	246.315,81	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	271.474,96	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-25.159,15	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI

Data 15/03/2019