



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	560.385,61	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	591.290,04	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.945,37	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	1.182.621,02 (1+2)
	di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	579.691,69	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	67.515,52	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	535.413,81	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	Euro	105.284,42	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 105.284,42
dell'esercizio	Euro	84.201,12	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	353,60	Euro 84.554,72
8 -	Differenza	Euro	20.729,70 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	556.143,51 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	696.574,46	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	663.892,81	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	32.681,65	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Antonella Valenti

Data 14/02/2019

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