

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CAIO PLINIO SECONDO
 22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	505.201,05	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	388.190,49		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	176,82		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	893.568,36	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	285.980,42		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	57.042,97		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	550.544,97	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	32.222,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	33.302,48	Euro	65.524,48
dell'esercizio	Euro	39.471,20		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	39.471,20
8 -	Differenza		Euro	26.053,28 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	576.598,25 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	420.412,49		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	325.451,62		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	94.960,87	(10-11)	

Data 15/03/2019

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

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Maria Catalano
Maria Catalano

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CAIO PLINIO SECONDO
 22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	505.201,05	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	388.190,49		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	176,82		
3 -	Somma	Euro	388.867,31	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	285.980,42		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	57.042,97		
5 -	Somma	Euro	343.523,39	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	550.544,97	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	32.222,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	33.302,48	Euro	65.524,48
dell'esercizio	Euro	39.471,20		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	39.471,20
9 -	Differenza		Euro	26.053,28 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	576.598,25 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	420.412,49		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	325.451,62		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	94.960,87		(11-12)

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Catalano

Maria Catalano