

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)
 Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		1.252.204,78	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	1.714.849,31		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	153.183,57		
3 - Totale		3.120.237,66	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	1.604.399,88		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	227.791,54		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		1.288.046,24	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div> <div>411.883,43</div> <div>359.048,07</div> </div>	770.931,50	
7 - Passivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div> <div>170.449,43</div> <div>161.706,77</div> </div>	332.156,20	
8 - Differenza		438.775,30		(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		1.726.821,54		(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	2.126.732,74		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	1.774.849,31		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		351.883,43	(10 - 11)

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 DOTT.SSA CRISTINA ROSSETTI