

ISTITUTO TECNICO STATALE "CESARE BATTISTI"

VIA IV NOVEMBRE, 11 25087 SALO' (BS)

Tel. 0365 41213 Fax 036543694 E-Mail bstd02000x@istruzione.it C.F.:87002230172 Cod.MIUR:BSTD02000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			437.282,62	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	519.807,36			
	di cui (*)	98.018,75		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	36.854,32			
	di cui (*)	25.782,16		
3 -	Totale		993.944,30	(1 + 2)
		di cui (*)	123.800,91	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	584.052,19			
	di cui (*)	251.002,25		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	450,00			
	di cui (*)	450,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			409.442,11	(3 - 4)
		di cui (*)	-127.651,34	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	108.184,68		
		44.189,76	152.374,44	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	0,00		
		12.120,00	12.120,00	
8 -	Differenza		140.254,44	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		549.696,55	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	627.992,04			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	584.052,19			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			43.939,85	(10 - 11)

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sebastiana Sultana

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

ISTITUTO TECNICO STATALE "CESARE BATTISTI"

VIA IV NOVEMBRE, 11 25087 SALO' (BS)
 Tel. 0365 41213 Fax 036543694 E-Mail bstd02000x@istruzione.it C.F.:87002230172 Cod.MIUR:BSTD02000X

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2019

CONTO COMPETENZA

Aggregato	Voce		Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	121.778,97	329.784,35
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	227.631,17
	A02	Funzionamento amministrativo	5.471,84	45.239,63
	A03	Didattica	61.786,73	40.319,28
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	37.474,40	14.302,14
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.292,13
	A06	Attività di orientamento	17.046,00	0,00
P		Progetti	33.640,48	2.572,77
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.045,01	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	30.595,47	2.572,77
R		Fondo di riserva	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	0,00	0,00
Z		Disponibilità finanziaria	0,00	0,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00
Totale generale			155.419,45	332.357,12

Data 28/02/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sebastiana Sultana

(importi in euro)

ISTITUTO TECNICO STATALE "CESARE BATTISTI"

VIA IV NOVEMBRE, 11 25087 SALO' (BS)
 Tel. 0365 41213 Fax 036543694 E-Mail bstd02000x@istruzione.it C.F.:87002230172 Cod.MIUR:BSTD02000X

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2019

CONTO COMPETENZA

Tipologia		Importo
01	Spese di personale	209.047,56
02	Acquisto di beni di consumo	152.984,02
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	569.028,53
04	Acquisto di beni d'investimento	44.460,00
05	Altre spese	8.967,46
06	Imposte e tasse	0,00
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
08	Oneri finanziari	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	2.000,00
100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
98*	Fondo di riserva	0,00
Totale generale		986.487,57

Data 28/02/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sebastiana Sultana

(importi in euro)