

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC F.TONOLINI BRENO
 25043 BRENO (BS) VIA MARTIRI LIBERTA' C.F. 90009510174 C.M. BSIC81900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	126.919,27	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	124.620,35		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	64.417,32		
3 -	Somma	Euro	189.287,67	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	112.047,08		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.024,46		
5 -	Somma	Euro	118.321,54	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	197.885,40	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	53.220,84		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	53.220,84
dell'esercizio	Euro	10.527,99		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	10.527,99
9 -	Differenza	Euro	42.692,85	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	240.578,25	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	177.841,19		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	122.575,07		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	55.266,12		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Marina Beltracchi

Data 11/03/2019