

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 | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 124.620,35 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 64.417,32 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 3 | Totale | Euro | 315.956,94 | (1+2) |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 112.047,08 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 6.024,46 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 197.885,40 | (3-4) |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--|------------|-----------|------|--------------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 53.220,84 | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 53.220,84 |
| dell'esercizio | Euro | 10.527,99 | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 10.527,99 |
| 8 - | Differenza | | Euro | 42.692,85 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 240.578,25 (5+8) |

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

| | | | | |
|--|------|-------------------|----------------|--|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | Euro | 177.841,19 | | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | Euro | 122.575,07 | | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | 55.266,12 | (10-11) | |

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Beltracchi

Data 11/03/2019

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