



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC P.DA CEMMO -CAPO DI PONTE**  
25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**  
Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>107.997,86</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	91.027,69		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	42.191,60		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>241.217,15</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	92.612,13		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.606,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>135.999,02</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	94.676,98		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	51.920,85	Euro	<b>146.597,83</b>
dell'esercizio	Euro	10.444,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>10.444,00</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>136.153,83</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>272.152,85</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>185.704,67</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>103.056,13</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>82.648,54</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bonfadini Giovanna

Data 19/03/2019

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