



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC NORD 1 BRESCIA

25123 BRESCIA (BS) VIA ZADEI 76 C.F. 98156990172 C.M. BSIC88300N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	114.271,33	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	166.469,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	38.375,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	319.116,56	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	192.259,02		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	55.594,89		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	71.262,65	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	9.974,46	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	7.290,33	Euro 17.264,79
	dell'esercizio	Euro	16.783,57	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 16.783,57
8 -	Differenza			Euro 481,22 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 71.743,87 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	176.444,27	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	209.042,59	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-32.598,32	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosetta Antonetti

Data 12/03/2019

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