



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	488.630,81	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	733.144,37		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	240.033,05		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	1.461.808,23	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	688.285,45		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	260.811,11		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	512.711,67	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	44.487,35		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	130.497,15	Euro	174.984,50
dell'esercizio	Euro	62.143,91		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	62.143,91
8 -	Differenza		Euro	112.840,59 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	625.552,26 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	777.631,72	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	750.429,36	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	27.202,36	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
LAURA BONORA

Data 14/03/2019

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