



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	221.896,60	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	301.830,39		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	96.329,03		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	620.056,02	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	281.158,57		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	51.726,87		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	287.170,58	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	40.911,80		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.053,16	Euro	41.964,96
dell'esercizio	Euro	25.590,30		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	6.027,54	Euro	31.617,84
8 -	Differenza		Euro	10.347,12 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	297.517,70 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	342.742,19		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	306.748,87		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	35.993,32	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO

Data 19/03/2019

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