



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	<b>221.896,60</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	301.830,39		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	96.329,03		
3 -	Somma		Euro	<b>398.459,42 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	281.158,57		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	51.726,87		
5 -	Somma		Euro	<b>333.185,44 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>287.170,58 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>342.742,19</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>306.748,87</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>35.993,32 (11-12)</b>	

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

Data 19/03/2019