



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

**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>251.810,98</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	1.013.068,30		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	87.098,12		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>1.351.977,40</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	746.732,83		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	205.231,53		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>400.013,04</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	166.470,32		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	15.262,08	Euro	<b>181.732,40</b>
dell'esercizio	Euro	119.381,18		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>119.381,18</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>62.351,22</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>462.364,26</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>1.179.538,62</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>866.114,01</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>313.424,61</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Paoletti

Data 03/03/2019

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