



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	251.810,98	
		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	Totale	Euro	1.351.977,40	(1+2)
		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	400.013,04	(3-4)
		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	181.732,40
dell'esercizio	Euro	119.381,18		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	119.381,18
8 -	Differenza		Euro	62.351,22 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	462.364,26 (5+8)

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

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

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