



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>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	1.013.068,30		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	87.098,12		
3 -	Somma		Euro	<b>1.100.666,42 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	746.732,83		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	205.231,53		
5 -	Somma		Euro	<b>952.464,36 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>400.013,04 (1+3-5)</b>

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

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>1.179.538,62</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>866.114,01</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>313.424,61 (11-12)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Paoletti

Data 03/03/2019