



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

**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>202.878,73</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	240.472,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.701,54		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>473.052,65</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	238.649,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.374,41		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>207.029,00</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	6.046,50	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	50.288,02	Euro <b>56.334,52</b>
	dell'esercizio	Euro	17.648,90	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>17.648,90</b>
8 -	Differenza			Euro <b>38.685,62</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>245.714,62</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>246.518,88</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>256.298,14</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-9.779,26</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Filippi

Data 04/03/2019

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