



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	221.896,60	
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	398.459,42 (a+b+c)
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	333.185,44 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	287.170,58 (1+3-5)

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	41.964,96
dell'esercizio	Euro	25.590,30		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	6.027,54	Euro	31.617,84
9 -	Differenza		Euro	10.347,12 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	297.517,70 (6+9)

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

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

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

Data 19/03/2019