



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	66.058,48	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	345.342,06		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.024,80		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	434.425,34	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	342.595,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	26.281,20		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	65.548,90	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	18.332,62		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	27.054,08	Euro	45.386,70
dell'esercizio	Euro	30.644,46		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	22.400,00	Euro	53.044,46
8 -	Differenza		Euro	-7.657,76 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	57.891,14 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	363.674,68		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	373.239,70		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-9.565,02	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Stefano Perpetua

Data 05/02/2019

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