



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

## 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>229.424,09</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	63.839,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.822,50		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>303.086,01</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	68.851,74		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.779,80		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>224.454,47</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	125.765,52			
6 - Attivi						
	degli anni precedenti	Euro	53.400,21	Euro	<b>179.165,73</b>	
	dell'esercizio	Euro	86.190,50			
7 - Passivi						
	degli anni precedenti	Euro	4.181,73	Euro	<b>90.372,23</b>	
8 -	Differenza			Euro	<b>88.793,50</b>	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>313.247,97</b>	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>189.604,94</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>155.042,24</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>34.562,70</b>	(10-11)

Data 13/03/2019

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Franca GROSSI