

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	169.049,12	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	596.333,53			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	203.609,45			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	968.992,10	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	600.047,01			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	186.103,01			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	182.842,08	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
			Euro	162.664,64	
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	62.248,70	Euro	224.913,34	
dell'esercizio	Euro	117.707,82			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	2.552,61	Euro	120.260,43	
8 -	Differenza		Euro	104.652,91	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	287.494,99	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	758.998,17	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	717.754,83	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	41.243,34	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
D'ONOFRIO MARGHERITA MICHELINA

Data 12/03/2019

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