



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA 123 C.F. 92064680603 C.M. FRIC85800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	276.196,43	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	264.971,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.451,39		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	556.619,06	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	115.067,96		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	44.244,73		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	397.306,37	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	48.758,40		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	31.800,87	Euro	80.559,27
dell'esercizio	Euro	122.369,06		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	30.476,61	Euro	152.845,67
8 -	Differenza		Euro	-72.286,40 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	325.019,97 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	313.729,64		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	237.437,02		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	76.292,62	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa IRENE BULGARINI

Data 13/03/2019

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