

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI FRASCATI**

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

**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>108.608,84</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	369.983,91			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.886,12			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>483.478,87</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	311.141,84			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.450,19			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>144.886,84</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	62.135,80		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	33.021,56	Euro	<b>95.157,36</b>
	dell'esercizio	Euro	79.182,64		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	5.234,41	Euro	<b>84.417,05</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>10.740,31</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>155.627,15</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>432.119,71</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>390.324,48</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>41.795,23</b>		<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIOVANNA MARIA RUBERTO

Data 13/02/2019

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