



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	113.923,67	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	220.449,94		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.266,77		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	363.640,38	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	172.026,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	30.801,73		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	160.811,84	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	19.036,70	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	92.905,77	Euro 111.942,47
	dell'esercizio	Euro	61.154,60	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	231,00	Euro 61.385,60
8 -	Differenza			Euro 50.556,87 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 211.368,71 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	239.486,64	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	233.181,41	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	6.305,23	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Filippi

Data 11/03/2015

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