



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	65.103,76	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	375.250,51		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.832,80		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	444.187,07	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	378.656,53		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.532,63		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	49.997,91	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	86.243,20		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	62.198,62	Euro	148.441,82
dell'esercizio	Euro	64.370,96		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	64.370,96
8 -	Differenza		Euro	84.070,86 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	134.068,77 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	461.493,71	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	443.027,49	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	18.466,22	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Stefano Perpetua

Data 21/01/2015

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