



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	<b>65.103,76</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>444.187,07</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>49.997,91</b>	<b>(3-4)</b>
		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 <b>148.441,82</b>
	dell'esercizio	Euro	64.370,96	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>64.370,96</b>
8 -	Differenza			Euro <b>84.070,86</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>134.068,77</b> (5+8)

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

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

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