



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
I.C VIA ACQUARONI  
Via Acquaroni,53 - 00133- Roma tel.06/2050607 fax 06/20449294  
email RMIC8E700Q@istruzione.it

## DICHIARAZIONE

ANNO FINANZIARIO 2017

1. I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati
2. Il registro di cassa ed i partitari delle entrate e delle uscite sono regolarmente tenuti e le loro risultanze concordano con quelle del consuntivo
3. La consistenza mobiliare dello Stato, riportata nel modello K concorda con le risultanze inventariali
4. Non sono state effettuate gestioni fuori bilancio

IL DSGA  
Daniela Filippi




IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Carmine Giammarini)

## SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RICERCA SALDI PER PERIODO

Azienda: 0048248887 - Codice SIA: BLY2N

Coord. Conto : IT 49 G 07601 03200 001009241793 - Descrizione: I.C. VIA ACQUARONI - Divisa: EUR

Data Iniziale: 31/12/2017 Data Finale: 31/12/2017

Dettagli	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	IT 49 G 07601 03200 001009241793	I.C. VIA ACQUARONI	31/12/2017	EUR	15.453,47

Pagina 1/ 1

 Esegui nuova ricerca

## Verifica Di Cassa

Data 29/12/2017

## Entrate

Numero ultima reversale 50		190.089,30
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		280.479,92
Reversali riscosse	0,00	
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura		0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		470.569,22
Totale delle entrate		

## Uscite

Numero ultimo mandato 340		0,00
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		267.690,49
Mandati pagati	0,00	
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura		0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		267.690,49
Totale delle uscite		

Saldo di diritto	202.878,73
Saldo di fatto	202.878,73
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00