



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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 190.089,30 | |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 268.020,14 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 11.959,78 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| 3 | Totale | Euro | 470.069,22 | (1+2) |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 247.288,70 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 19.901,79 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 202.878,73 | (3-4) |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--|------------|-----------|------|--------------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 32.266,54 | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 47.788,02 | Euro | 80.054,56 |
| dell'esercizio | Euro | 27.974,41 | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 27.974,41 |
| 8 - | Differenza | | Euro | 52.080,15 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 254.958,88 (5+8) |

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

| | | | | |
|--|--|------|-------------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 300.286,68 | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 275.263,11 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | 25.023,57 | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Filippi

Data 12/03/2018

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