



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 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>160.811,84</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	233.658,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.111,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>422.581,13</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	216.915,05		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	61.133,91		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>144.532,17</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	83.829,45	Euro	<b>83.829,45</b>
dell'esercizio	Euro	10.090,84		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>10.090,84</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>73.738,61</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>218.270,78</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>233.658,00</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>227.005,89</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>6.652,11</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Filippi

Data 06/04/2016

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