



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 PRESUNTA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		113.923,67	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	220.449,94		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	29.266,77		
	di cui (*)		
3	Totale	363.640,38	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	172.026,81		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	30.801,73		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		160.811,84	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	19.036,70		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	92.905,77	111.942,47	
dell'esercizio	61.154,60		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	231,00	61.385,60	
8 -	Differenza	50.556,87	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		211.368,71	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		211.368,71	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Trapani

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Filippi