



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 PRESUNTA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		65.103,76	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	375.250,51		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.832,80		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	444.187,07	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	378.656,53		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	15.532,63		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		49.997,91	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	86.243,20		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	62.198,62	148.441,82	
dell'esercizio	64.370,96		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		64.370,96	
8 -	Differenza	84.070,86	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		134.068,77	(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 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		134.068,77	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Teresa Massimetti

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Stefano Perpetua