



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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 31/12/2013
 Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		95.541,20	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	280.259,10		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.286,71		
	di cui (*)		
3	Totale	381.087,01	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	290.010,15		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	25.973,10		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		65.103,76	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	41.966,86	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	27.638,96	69.605,82
	dell'esercizio	15.532,63	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	1.157,00	16.689,63
8 -	Differenza		52.916,19 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		118.019,95 (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		118.019,95 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Maria Teresa Massimetti

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