



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. MAMELI

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		81.359,92	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	145.373,95		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.531,99		
	di cui (*)		
3	Totale	236.265,86	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	120.158,88		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.523,60		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		104.583,38	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	29.400,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	56.358,02	85.758,02	
dell'esercizio	27.190,32		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	66.586,31	93.776,63	
8 -	Differenza	-8.018,61	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	96.564,77	(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	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	96.564,77	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRÈ

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Teresa MAZZENGA