



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPPIO TRAIANO
00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		148.964,34	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	205.767,30		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	36.330,11		
	di cui (*)		
3	Totale	391.061,75	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	177.711,68		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	30.640,11		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		182.709,96	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	81.845,64		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	113.182,63	195.028,27	
dell'esercizio	102.800,21		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	63.757,87	166.558,08	
8 -	Differenza	28.470,19	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		211.180,15	(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		211.180,15	(9+12+13)

Data 13/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Craizer

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Castiglione

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488