

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO**

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		148.692,43	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	894.548,04		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	19.576,72		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	1.062.817,19	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	738.287,73		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	74.981,81		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		249.547,65	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	110.830,45		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	87.259,57	198.090,02	
dell'esercizio	266.054,12		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	2.390,25	268.444,37	
8 -	Differenza	-70.354,35	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	179.193,30	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
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>	179.193,30	<b>(9+12+13)</b>

Data 02/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 PROF.SSA MANUELA FINI

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott.ssa GUERCIO MARIELLA

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