



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Mod. C (art. 3)

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MANASSEI

00151 ROMA (RM) VIA MANASSEI, 60 C.F. 97710400587 C.M. RMIC8FU00V

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	93.083,47
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	408.878,22	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	55.090,72	
3 -	Totale	Euro	557.052,41 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	424.056,99	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	88.124,77	
5 - Fondo di cassa		Euro	44.870,65 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	66.751,66		
	degli anni precedenti	Euro	101.906,32	Euro	168.657,98
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	83.866,54		
	degli anni precedenti	Euro	539,29	Euro	84.405,83
8 -	Differenza			Euro	84.252,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	129.122,80 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	129.122,80 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Maurizio Roberti

Dott.ssa Augusta Scacco