



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II

00126 ROMA (RM) VIALE A. RUSPOLI, 80 C.F. 97197210582 C.M. RMIC841006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		93.541,76
		<i>di cui (*)</i>		86.479,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	217.640,09		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.622,61		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		321.804,46 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	86.479,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	163.541,25		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	33.635,28		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		124.627,93 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	86.479,90

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio				
6 - Attivi	Euro	0,00	Euro	102.879,53
degli anni precedenti				
7 - Passivi	Euro	17.000,79	Euro	108.389,74
degli anni precedenti				
8 -	Differenza		Euro	-5.510,21 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	119.117,72 (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	119.117,72 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Dott. ALESSANDRA MAGRONE	Prof.ssa SILVANA GATTI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999