



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		90.878,78
		<i>di cui (*)</i>		86.479,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	204.545,98		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	39.209,05		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		334.633,81 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	86.479,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	161.240,56		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	79.851,49		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		93.541,76 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	86.479,90

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.543,60	
	degli anni precedenti	Euro	110.958,54	Euro 113.502,14
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	33.963,54	
	degli anni precedenti	Euro	91.060,69	Euro 125.024,23
8 -	Differenza			Euro -11.522,09 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 82.019,67 (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	82.019,67 (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