



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