



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO**

00125 ROMA (RM) VIA CAROTENUTO, 30 C.F. 97664140585 C.M. RMIC8CZ006

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

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>87.702,91</b>
		<i>di cui (*)</i>		87.702,91
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	244.379,18		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	114.577,07	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.861,41		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro		<b>347.943,50</b> (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	202.279,98
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	274.042,52		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.749,70		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		<b>70.151,28</b> (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	202.279,98

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	823,78	Euro	149.185,04
	degli anni precedenti	Euro	148.361,26		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.505,13	Euro	93.531,40
	degli anni precedenti	Euro	91.026,27		
8 -	Differenza			Euro	<b>55.653,64</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>125.804,92</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>125.804,92</b> (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	sig.ra Paola PIETROLATI	prof. Federico SPANO'

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