



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

00040 LARIANO (RM) VIA URBANO IV, 3 C.F. 95002200582 C.M. RMIC8BR004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	<b>35.993,91</b>
	<i>di cui (*)</i>	141.112,55
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	270.163,52
	<i>di cui (*)</i> Euro	103.263,99
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
3 - <b>Totale</b>	Euro	<b>306.157,43</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro	244.376,54
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	202.676,38
	<i>di cui (*)</i> Euro	96.784,43
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.250,06
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>99.230,99</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro	147.592,11

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	40.393,95		
	degli anni precedenti	Euro	253.041,25	Euro	293.435,20
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	84.358,24		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	84.358,24
8 -	Differenza			Euro	<b>209.076,96</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>308.307,95</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>308.307,95</b> (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Rag. Antonella Di Fede	Prof.ssa Isabella Pitone

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