



ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELE MANIN

00185 ROMA (RM) VIA DELL'ESQUILINO, 31 C.F. 97100420583 C.M. RMIC81400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	187.478,14
		<i>di cui (*)</i>	403.883,50
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	653.467,32	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	91.082,27
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.660,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale		Euro	849.605,46 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 494.965,77
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	579.332,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	53.202,90
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	77.036,55	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	12.119,18
5 - Fondo di cassa		Euro	193.236,91 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 429.643,69

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	48.219,81		
	degli anni precedenti	Euro	389.048,38	Euro	437.268,19
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	58.722,62		
	degli anni precedenti	Euro	7.066,27	Euro	65.788,89
8 -	Differenza			Euro	371.479,30 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	564.716,21 (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	564.716,21 (9+12+13)

Data **20/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marinella CAPOLEONI

Gianna RENZINI

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