



ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE

04023 FORMIA (LT) VIA E.FILIBERTO ,73 C.F. 90027840595 C.M. LTIC81300V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		39.766,90
	<i>di cui (*)</i>		48.202,75
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	208.001,21	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	11.578,84
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.501,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	11.642,35
3 - Totale	Euro		272.269,11 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	71.423,94
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	91.682,91	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	8.733,20
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.357,02	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	2.814,71
5 - Fondo di cassa	Euro		164.229,18 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	59.876,03

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	113.104,10
	degli anni precedenti	Euro	113.104,10		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.372,57	Euro	38.575,17
	degli anni precedenti	Euro	30.202,60		
8 -	Differenza	Euro		Euro	74.528,93 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	238.758,11 (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		238.758,11 (9+12+13)

Data **02/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Consiglia di Vito

Annunziata Marciano

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