



Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Moscato Gallina

89131 REGGIO CALABRIA (RC) Piazza S. Francesco da Sales,4 C.F. 92031300806 C.M. RCIC80700G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		62.432,34
		<i>di cui (*)</i>		141.758,55
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	261.216,30		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	189.968,45	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	72.298,44		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		395.947,08 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	331.727,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	306.565,65		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	169.376,34	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	55.133,69		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	34.248,52	
5 - Fondo di cassa		Euro		34.247,74 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	128.102,14

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	116.461,55		
	degli anni precedenti	Euro	107.036,18	Euro	223.497,73
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	68.156,20		
	degli anni precedenti	Euro	159,07	Euro	68.315,27
8 -	Differenza			Euro	155.182,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	189.430,20 (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	189.430,20 (9+12+13)

Data **04/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Antonio Pirrello

Prof.ssa Catena Giovanna Moschella

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