



**LICEO CLASSICO GIULIO CESARE**

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

**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>175.446,05</b>
	<i>di cui (*)</i>		56.287,30
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	600.385,97	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	31.456,66	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>807.288,68</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	56.287,30
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	545.489,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	65.757,61	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>196.042,07</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	56.287,30

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	14.263,61	Euro	219.774,44
	degli anni precedenti	Euro	205.510,83		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	34.804,58	Euro	36.707,05
	degli anni precedenti	Euro	1.902,47		
8 -	Differenza	Euro		<b>183.067,39</b>	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		<b>379.109,46</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>379.109,46</b>	(9+12+13)

Data **11/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ida Casagrande

Prof.ssa Micaela Ricciardi

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