



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		175.446,05
		<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 - Totale		Euro		807.288,68 (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		196.042,07 (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	
	degli anni precedenti	Euro	205.510,83	Euro 219.774,44
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	34.804,58	
	degli anni precedenti	Euro	1.902,47	Euro 36.707,05
8 -	Differenza	Euro		183.067,39 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		379.109,46 (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		379.109,46 (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