



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. "ANZIO III"

00042 ANZIO (RM) VIA MACHIAVELLI, s.n.c. C.F. 90000150582 C.M. RMIC8C700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	118.309,40
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	166.874,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.572,23	
3 - Totale		Euro	296.755,63 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	129.921,69	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.853,43	
5 - Fondo di cassa		Euro	142.980,51 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	16.635,00	Euro	54.811,84
	degli anni precedenti	Euro	38.176,84		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	12.583,38	Euro	62.331,82
	degli anni precedenti	Euro	49.748,44		
8 -	Differenza			Euro	-7.519,98 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	135.460,53 (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	135.460,53 (9+12+13)	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO