



LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		212.618,29
	<i>di cui (*)</i>		92.778,32
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	101.158,24	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	62.734,96	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		376.511,49 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	92.778,32
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	189.245,34	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	4.279,71
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.228,18	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		169.037,97 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	88.498,61

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	17.863,79		
	degli anni precedenti	Euro	38.193,61	Euro	56.057,40
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	16.917,14		
	degli anni precedenti	Euro	639,02	Euro	17.556,16
8 -	Differenza			Euro	38.501,24 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	207.539,21 (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	207.539,21 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosalba Costagliola d'Abele

Prof. Vincenzo Rudi

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