



ISTITUTO COMPRENSIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) VIA PUCCINI, 41 C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	290.900,83
	di cui (*)	11.491,92
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	319.720,61
	di cui (*)	159.924,14
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	119.712,68
	di cui (*)	20.058,37
3 -	Totale	Euro
		730.334,12 (1+2)
	di cui (*)	191.474,43
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	348.302,80
	di cui (*)	1.069,27
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	123.438,46
	di cui (*)	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	258.592,86 (3-4)
	di cui (*)	190.405,16

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	22.992,26
	degli anni precedenti	Euro	658.785,79
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	38.570,24
	degli anni precedenti	Euro	309,37
8 -	Differenza	Euro	642.898,44 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	901.491,30 (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	901.491,30 (9+12+13)

Data 09/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Antonietta RIZZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Caterina Rosaria SCARASCIA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 19/02/2010

