

**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 (*) Euro	159.924,14	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	119.712,68	
	di cui (*) Euro	20.058,37	
3 -	Totale	Euro	730.334,12 (1+2)
		di cui (*) Euro	191.474,43
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	348.302,80	
	di cui (*) Euro	1.069,27	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	123.438,46	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		258.592,86 (3-4)
	di cui (*) Euro		190.405,16

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	22.992,26	Euro	681.778,05
	degli anni precedenti	Euro	658.785,79		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	38.570,24	Euro	38.879,61
	degli anni precedenti	Euro	309,37		
8 -	Differenza	Euro		Euro	642.898,44 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		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		Euro	901.491,30 (9+12+13)

Data 09/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Maria Antonietta RIZZO

Prof.ssa Caterina Rosaria SCARASCIA

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