



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	84.836,02		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	84.836,02 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	38.124,14		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	46.711,88 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	28.948,40	Euro	28.948,40
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.236,82	Euro	3.236,82
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	25.711,58 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	72.423,46 (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	72.423,46 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Sergio Arcelli

Dott.ssa Simonetta Zuccaccia