

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015**

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	125.497,18
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	185.099,80
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	319.108,49
3 - Totale	Euro	629.705,47 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	421.601,21
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	83.267,52
5 - Fondo di cassa	Euro	124.836,74 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	10.815,20		
	degli anni precedenti	Euro	195.490,38	Euro	206.305,58
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	175.054,51		
	degli anni precedenti	Euro	782,00	Euro	175.836,51
8 -	Differenza			Euro	30.469,07 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	155.305,81 (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			155.305,81 (9+12+13)

Data **20/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Mario PRESICCI)

(Ing. Raffaele Stefano BUONSANTE)