



ISTITUTO COMPRENSIVO N.STRAMPELLI

62022 CASTELRAIMONDO (MC) VIALE EUROPA 1 C.F. 81001060433 C.M. MCIC80200E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	22.497,51
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	100.251,95	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.371,49	
3 - Totale		Euro	138.120,95 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	85.071,13	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.341,63	
5 - Fondo di cassa		Euro	41.708,19 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	8.646,03	Euro	8.646,03
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	19.327,01	Euro	24.011,07
	degli anni precedenti	Euro	4.684,06		
8 -	Differenza			Euro	-15.365,04 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	26.343,15 (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	26.343,15 (9+12+13)

Data **29/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Squadroni

Dott.ssa Pierina SPURIO