



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>48.529,79</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	193.354,91	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.407,40	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>257.292,10</b> (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	157.010,55	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.853,66	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>87.427,89</b> (3-4)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	488,00	Euro	104.793,69
	degli anni precedenti	Euro	104.305,69		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	36.168,92	Euro	54.488,23
	degli anni precedenti	Euro	18.319,31		
8 -	Differenza			Euro	<b>50.305,46</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>137.733,35</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>	
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>137.733,35</b> (9+12+13)	

Data **21/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anita Talarico

Daniela Giorgetti