



Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini

70010 CAPURSO (BA) Via Magliano S.N. C.F. 93423450720 C.M. BAIC824008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	64.819,05
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	164.368,24	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	55.050,31	
3 - Totale		Euro	284.237,60 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	206.738,46	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	44.077,70	
5 - Fondo di cassa		Euro	33.421,44 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	314.368,12	Euro	327.253,51
	degli anni precedenti	Euro	12.885,39		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	59.595,47	Euro	59.595,47
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	267.658,04 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	301.079,48 (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	301.079,48 (9+12+13)

Data **05/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Abbatecola

Francesca de Ruggieri