



**ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1**

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Via D'Annunzio, 9 C.F. 91043580678 C.M. TEIC842001

**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>12.650,58</b>
		<i>di cui (*)</i>		85.984,64
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	287.687,92		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	213.898,44	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	217,30		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	217,30	
3 - <b>Totale</b>		Euro		<b>300.555,80</b> (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	300.100,38
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	276.588,75		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	193.326,71	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	413,22		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		<b>23.553,83</b> (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	106.773,67

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	84.641,94	Euro	84.847,73
	degli anni precedenti	Euro	205,79		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	23.734,88	Euro	23.734,88
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	<b>61.112,85</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>84.666,68</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>84.666,68</b> (9+12+13)

Data **19/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rita Moccia

Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999