



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA

89041 CAULONIA (RC) Via Corrado Alvaro, 2 C.F. 90011460806 C.M. RCIC826001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A. Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		66.910,58
		<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	306.913,79		
	<i>di cui (*)</i> Euro	136.773,50		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	91.207,27		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
	Totale		Euro	465.031,64 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	136.773,50
3 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	330.699,57		
	<i>di cui (*)</i> Euro	165.968,91		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	30.222,58		
	<i>di cui (*)</i> Euro	25.833,22		
4 - Fondo di cassa			Euro	104.109,49 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	-55.028,63
5 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	45.559,99		
degli anni precedenti	Euro	34.374,98	Euro	79.934,97
Passivi				
dell'esercizio	Euro	108.970,34		
degli anni precedenti	Euro	142,98	Euro	109.113,32
	Differenza		Euro	-29.178,35 (6-7)
5 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	74.931,14 (5+8)
6 - Integrazione fino a fine esercizio				
1) Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
2) Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
3) Differenza			Euro	0,00 (10-11)
4) Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00
7 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	74.931,14 (9+12+13)

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosa MONTEROSSO