



**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI BANDIERA**

00162 ROMA (RM) PIAZZA R. DI SICILIA 2 C.F. 80208130585 C.M. RMIC81600D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>226.550,58</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	847.937,28	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.447,39	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>1.080.935,25 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	765.235,68	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.825,90	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>289.873,67 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	42.911,13		
	degli anni precedenti	Euro	166.607,06	Euro	209.518,19
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	160.568,91		
	degli anni precedenti	Euro	280,00	Euro	160.848,91
8 -	Differenza			Euro	<b>48.669,28 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>338.542,95 (5+8)</b>

**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 (10-11)</b>
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>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	<b>338.542,95 (9+12+13)</b>

Data **12/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

Dott.FARRIS Valter