



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DI SAPONARA**

00125 ROMA (RM) VIA DI SAPONARA 150 C.F. 96103940589 C.M. RMIS10300C

**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>92.497,60</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	297.492,55	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	51.787,03	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>441.777,18 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	261.585,54	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	66.961,74	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>113.229,90 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	67.955,86	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	7.614,36	Euro 75.570,22
dell'esercizio	Euro	37.202,70	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	11.717,10	Euro 48.919,80
8 - Differenza			Euro <b>26.650,42 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>139.880,32 (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>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		Euro	<b>139.880,32 (9+12+13)</b>

Data **10/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Giannitelli

Prof.ssa Patrizia Sciarma