

**SCUOLA MEDIA STATALE  
"G. CARDUCCI"**

93017 S. CATALDO VIALE INDIPENDENZA, 24 C.F. 80002930859 C.M. CLMM029001

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/01/2015**  
Esercizio finanziario 2015**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			74.340,13	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			47.663,94	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			231.600,40	
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		353.604,47	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			181.685,26	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			945,62	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			170.973,59	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			0,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			575.083,83	575.083,83
dell'esercizio			52.125,53	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			3.759,60	55.885,13
8 -	Differenza		519.198,70	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			690.172,29	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00		
12 - Differenza			0,00	<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi		0,00		
Variazioni ai Residui Passivi		0,00		
	Differenza		0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			690.172,29	<b>(9+12+13)</b>

Data 26/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina TERRITO



**SCUOLA MEDIA STATALE  
"G. CARDUCCI"**

93017 S. CATALDO VIALE INDIPENDENZA, 24 C.F. 80002930859 C.M. CLMM029001

Pag. 2

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488