



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI MONTERENZIO

40050 MONTERENZIO (BO) VIA OLGNANO 1 C.F. 91201620373 C.M. BOIC84800Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			20.363,58	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			62.346,02	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			13.039,59	
		di cui (*)		
3	Totale		95.749,19	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			65.650,81	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			1.743,06	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			28.355,32	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			16.087,47	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			65.704,69	81.792,16
dell'esercizio			4.831,19	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			11.372,64	16.203,83
8 -	Differenza			65.588,33 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			93.943,65 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			93.943,65 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabrizio Monari

IL DIRETTORE S.G.A.
Filomena Grosso