Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			59.897,15	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		68.641,91		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		7.273,98		
	di cui (*)			
3	**Totale**		135.813,04	**(1+2)**
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		64.421,60		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		5.196,12		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			66.195,32	**(3-4)**
	di cui (*)			

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio				
6 - Attivi				
degli anni precedenti		116.470,52	116.470,52	
dell'esercizio		5.293,92		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		54,20	5.348,12	
8 -	Differenza		111.122,40	**(6-7)**
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			177.317,72	**(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**			177.317,72	**(9+12+13)**

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Manuela Bruschini

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Anna Bricchi

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