



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO IL PONTORMO

59015 CARMIGNANO (PO) VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		47.306,77	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	173.484,81		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	15.323,48		
	di cui (*)		
3	Totale	236.115,06	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	162.981,46		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	16.739,39		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		56.394,21	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	163,42	163,42
	dell'esercizio	1.060,41	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		1.060,41
8 -	Differenza	-896,99	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	55.497,22	(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	55.497,22	(9+12+13)

Data 21/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gianna Celli

IL DIRETTORE S.G.A.
Bruna Arrighetti Baldi

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