



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO M. MACRI

89032 BIANCO (RC) VIA DROMO 2 C.F. 81001150804 C.M. RCIC84400E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		49.034,79	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	92.023,65		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	101.177,56		
	di cui (*)		
3	Totale	242.236,00	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	130.870,92		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.561,44		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		108.803,64	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	30.363,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	348.331,30	378.694,30	
dell'esercizio	82.502,47		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		82.502,47	
8 -	Differenza	296.191,83	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		404.995,47	(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		404.995,47	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sebastiano NATOLI

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr. Giuseppe STRANIERI