



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO

19020 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA (SP) VIA ROMA 53 C.F. 91067530112 C.M. SPIC81300A

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		99.022,92	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	58.497,89		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	157.520,81	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	43.088,94		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.676,88		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		104.754,99	(3-4)
	di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	2.854,20		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	23.615,91	26.470,11	
dell'esercizio	6.006,32		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		6.006,32	
8 -	Differenza	20.463,79	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		125.218,78	(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		125.218,78	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Cristina ROSIIL DIRETTORE S.G.A.  
Elena Visconti