



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 19 BOLOGNA

40123 BOLOGNA (BO) VIA D'AZEGLIO 82 C.F. 91357350379 C.M. BOIC87800G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			11.992,03	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	271.823,15	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	31.932,24	di cui (*)		
3	Totale		315.747,42	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	261.944,89	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	23.587,68	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			30.214,85	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	60.511,71			
6 - Attivi				
degli anni precedenti			60.511,71	
dell'esercizio	59.651,39			
7 - Passivi				
degli anni precedenti			59.651,39	
8 -	Differenza		860,32	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			31.075,17	(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			31.075,17	(9+12+13)

Data 28/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Facilla

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Ferro

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