



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CERVIA 3

48015 CERVIA (RA) VIA JELENIA GORA, 2 R C.F. 92082610392 C.M. RAIC83000B

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			
		di cui (*)	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	36.476,48		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	36.476,48	(1+2)
		di cui (*)	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	8.678,36		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		27.798,12	(3-4)
		di cui (*)	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	92.460,44		
6 - Attivi			
degli anni precedenti		92.460,44	
dell'esercizio	36.944,14		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		36.944,14	
8 -	Differenza	55.516,30	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		83.314,42	(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		83.314,42	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRETTORE S.G.A.