

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC MELDOLA**

47014 MELDOLA (FO) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

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

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

|  |               |            |            |       |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               |            | 31.238,09  |       |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 | 106.943,08    | di cui (*) |            |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | 64.734,41     | di cui (*) |            |       |
| 3  | <b>Totale</b> |            | 202.915,58 | (1+2) |
|  |               | di cui (*) |            |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 | 157.508,14    | di cui (*) |            |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | 5.752,02      | di cui (*) |            |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 39.655,42  | (3-4) |
|  |               | di cui (*) |            |       |

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

Residui presunti risultanti alla data:

|                                    |            |  |           |       |
|------------------------------------|------------|--|-----------|-------|
| dell'esercizio                     | 40.394,39  |  |           |       |
| 6 - Attivi                         |            |  |           |       |
| degli anni precedenti              | 20,00      |  | 40.414,39 |       |
| dell'esercizio                     | 15.246,97  |  |           |       |
| 7 - Passivi                        |            |  |           |       |
| degli anni precedenti              |            |  | 15.246,97 |       |
| 8 -                                | Differenza |  | 25.167,42 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo |            |  | 64.822,84 | (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 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b> |            |  | 64.822,84 | (9+12+13) |

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 PROF.SSA VALENTINA BIGUZZI

IL DIRETTORE S.G.A.  
 DOTT.SSA MILENA MOLINARI

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