



ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO TOTI

30024 MUSILE DI PIAVE (VE) VIA MARCONI, 3 C.F. 84003920273 C.M. VEIC82600X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		88.269,05
2 - Ammontare delle somme riscosse:		<i>di cui (*)</i>		62.022,35
a) in conto competenza	Euro	176.513,46		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	24.969,56	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.518,71		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 -	Totale		Euro	267.301,22 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 86.991,91
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	152.835,56		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	33.262,42	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.096,81		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	3.520,75	
5 - Fondo di cassa			Euro	89.368,85 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 50.208,74

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	71.399,44	
	degli anni precedenti	Euro	2.000,00	Euro 73.399,44
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	4.776,39	
	degli anni precedenti	Euro	215,88	Euro 4.992,27
8 -	Differenza			
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	68.407,17 (6-7)
			Euro	157.776,02 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	157.776,02 (9+12+13)

Data 07/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Monica Badalin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nando Di Legari

*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999