



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC AURONZO DI CADORE

32041 AURONZO DI CADORE (BL) PIAZZA VIGO, 2 C.F. 83002130256 C.M. BLIC810002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014  
Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		48.094,17	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	78.020,37		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	858,00		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	126.972,54	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	66.137,95		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.656,71		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		58.177,88	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	1.578,27		
6 - Attivi		1.578,27	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	3.000,08		
7 - Passivi		3.000,08	
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	-1.421,81	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		56.756,07	(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>		56.756,07	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ORIENTA ISOTTON

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIUSTINA FORNI