

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2015**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			136.197,31	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	203.815,61	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.861,25	di cui (*)	0,00	
3	Totale		349.874,17	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	187.776,85	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	31.182,95	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			130.914,37	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	30.605,50			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	130.430,66		161.036,16	
dell'esercizio	19.020,88			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	910,45		19.931,33	
8 -	Differenza		141.104,83	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			272.019,20	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	0,00			
Variazioni ai Residui Passivi	0,00			
	Differenza		0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			272.019,20	(9+12+13)

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Modena



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Pag. 2

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