


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. GRIMANI"**

30175 VENEZIA MARGHERA VIA CANAL, 5 C.F. 80010870279 C.M. VEIC870002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015
Esercizio finanziario 2015
A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		69.540,62	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	243.456,36		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.348,92		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	324.345,90	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	204.932,90		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	18.385,62		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		101.027,38	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	58.175,85		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	7.200,00	65.375,85	
dell'esercizio	12.195,30		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	12.195,30	
8 -	Differenza	53.180,55	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	154.207,93	(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	154.207,93	(9+12+13)

Data 01/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lorenza Demitri



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. GRIMANI"**

30175 VENEZIA MARGHERA VIA CANAL, 5 C.F. 80010870279 C.M. VEIC870002

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