



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S MANFREDI - TANARI

40139 BOLOGNA (BO) VIALE FELSINA 40 C.F. 91200880374 C.M. BOIS01600C

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		152.559,96	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	217.338,46		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	65.212,80		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	435.111,22	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	241.998,59		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	50.269,07		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		142.843,56	(3-4)
	di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	29.868,36		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	321.102,26	350.970,62	
dell'esercizio	36.759,17		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	31.257,05	68.016,22	
8 -	Differenza	282.954,40	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		425.797,96	(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 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		425.797,96	(9+12+13)

Data 06/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Arch. Prof. Paola Calenda

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Lucia Comi

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