

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE II

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) LOCALITA' SAN PIETRO C.F. 81004020202 C.M. MNIC80700P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		88.043,58	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	148.568,77		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.092,47		
	di cui (*)		
3	Totale	245.704,82	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	131.263,92		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		114.440,90	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	108.037,49	108.037,49	
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	108.037,49	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	222.478,39	(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	222.478,39	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Miriam Predelli

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Vivaldini

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