Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CELLATICA COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			20.750,09	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		106.823,34		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		33.042,41		
	di cui (*)			
3	**Totale**		160.615,84	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		101.669,42		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		1.578,77		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			57.367,65	(3-4)
	di cui (*)			
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio				
6 - Attivi				
degli anni precedenti		8.772,42	8.772,42	
dell'esercizio		2.073,26		
7 - Passivi				
degli anni precedenti			2.073,26	
8 -	Differenza		6.699,16	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			64.066,81	(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**			64.066,81	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Giovanni Barile

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Danesi

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