

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC OSCAR DI PRATA TRENZANO

25030 TRENZANO (BS) VIA DON G. PIETTA 4 C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		55.018,46	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	51.899,99		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	106.918,45	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	47.074,13		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.121,33		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		45.722,99	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	400,00	
6 - Attivi	degli anni precedenti		400,00
	dell'esercizio	6.722,74	
7 - Passivi	degli anni precedenti		6.722,74
8 -	Differenza		-6.322,74 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		39.400,25 (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	39.400,25	(9+12+13)

Data 12/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LETIZIA ELENA SIBILIA

IL DIRETTORE S.G.A.
SCALVINI MARILENA

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