

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.CARDUCCI OLGINATE
 23854 OLGINATE (LC) VIA REDAELLI, 16 A C.F. 83008880136 C.M. LCIC81900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014
 Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		21.365,39	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	121.760,88		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	16.839,77		
	di cui (*)		
3	Totale	159.966,04	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	109.895,78		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	12.271,03		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		37.799,23	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	96.382,05	96.382,05
	dell'esercizio	9.212,79	
7 - Passivi	degli anni precedenti	12.333,07	21.545,86
8 -	Differenza		74.836,19 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		112.635,42 (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	112.635,42	(9+12+13)

Data 27/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariapia RIVA

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Caligiuri

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