

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASATENOVO**

23880 CASATENOVO (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		88.634,39	
	di cui (*)	88.634,39	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	109.775,68		
	di cui (*)	109.775,68	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.844,49		
	di cui (*)	8.844,49	
3	<b>Totale</b>	207.254,56	(1+2)
	di cui (*)	207.254,56	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	145.520,72		
	di cui (*)	145.520,72	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.674,81		
	di cui (*)	2.674,81	
5 - Fondo di cassa		59.059,03	(3-4)
	di cui (*)	59.059,03	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	12.995,07	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	32.679,59	45.674,66
	dell'esercizio	3.300,04	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		3.300,04
8 -	Differenza		42.374,62 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		101.433,65 (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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	101.433,65	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ANNA MARIA BERETTA

IL DIRETTORE S.G.A.  
DANIELA ROBBIATI

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