

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE F. MENEGHINI - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		29.183,04	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	434.990,29		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.316,74		
	di cui (*)		
3	Totale	473.490,07	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	361.827,01		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.106,00		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		106.557,06	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	35.131,15	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	138.139,97	173.271,12
	dell'esercizio	22.964,67	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		22.964,67
8 -	Differenza		150.306,45 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		256.863,51 (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	256.863,51	(9+12+13)

Data 06/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nunzio Speciale

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Mariotti

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