



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) VIA GRIDONIA GONZAGA, 8 C.F. 90011490209 C.M. MNIC80800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		128.819,16	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	133.332,53		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.285,25		
	di cui (*)		
3	Totale	270.436,94	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	95.170,41		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	18.190,32		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		157.076,21	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	15.336,69		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	99.040,53	114.377,22	
dell'esercizio	46.354,53		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		46.354,53	
8 -	Differenza	68.022,69	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	225.098,90	(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	225.098,90	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Gandini

IL DIRETTORE S.G.A.
Carolina Malvestiti

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