

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"C. MALAPARTE"**

59100 PRATO VIA BALDANZI 18 C.F. 84007150489 C.M. POIC804004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014**  
Esercizio finanziario 2015**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			96.739,68	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			137.711,78	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			121.254,92	
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		355.706,38	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			185.629,60	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			30.219,24	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			139.857,54	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			55.100,92	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			87.641,97	142.742,89
dell'esercizio			63.693,72	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			0,00	63.693,72
8 -	Differenza			79.049,17 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			218.906,71 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			0,00	
12 - Differenza				0,00 <b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi			0,00	
Variazioni ai Residui Passivi			0,00	
	Differenza			0,00
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			218.906,71 <b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa A. Lagana'



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"C. MALAPARTE"**

59100 PRATO VIA BALDANZI 18 C.F. 84007150489 C.M. POIC804004

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