

**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	Totale		355.706,38	(1+2)
		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	(3-4)
		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	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		218.906,71	(5+8)

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	(10-11)
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	(9+12+13)

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