



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TOMMASO CORNELIO

87050 ROVITO (CS) VIALE DELLA RESISTENZA C.F. 98043000789 C.M. CSIC85300P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			118.004,14	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	190.287,47			
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	26.630,97			
		di cui (*)		
3	Totale		334.922,58	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	224.751,88			
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.575,36			
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			106.595,34	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	108.700,40			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	48.811,52		157.511,92	
dell'esercizio	110.642,10			
7 - Passivi				
degli anni precedenti			110.642,10	
8 -	Differenza		46.869,82	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		153.465,16	(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		153.465,16	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filomena LANZONE

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariarosa CIRINO

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