



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 DAMIANI DI MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL / /

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			<input type="text"/>	
		di cui (*)	<input type="text"/>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			<input type="text"/>	
		di cui (*)	<input type="text"/>	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			<input type="text"/>	
		di cui (*)	<input type="text"/>	
3	Totale		<input type="text"/>	(1+2)
		di cui (*)	<input type="text"/>	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			<input type="text"/>	
		di cui (*)	<input type="text"/>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			<input type="text"/>	
		di cui (*)	<input type="text"/>	
5 - Fondo di cassa			<input type="text"/>	(3-4)
		di cui (*)	<input type="text"/>	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
			<input type="text"/>	
		dell'esercizio		
6 - Attivi				
		degli anni precedenti	<input type="text"/>	
		dell'esercizio	<input type="text"/>	
7 - Passivi				
		degli anni precedenti	<input type="text"/>	
8 -	Differenza		<input type="text"/>	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		<input type="text"/>	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			<input type="text"/>	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			<input type="text"/>	
12 - Differenza			<input type="text"/>	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
		Variazioni ai Residui Attivi	<input type="text"/>	
		Variazioni ai Residui Passivi	<input type="text"/>	
	Differenza		<input type="text"/>	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		<input type="text"/>	(9+12+13)

Data 04/10/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Poncetta

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