

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I VIA DUCA D'AOSTA

20811 CESANO MADERNO (MI) VIA DUCA D'AOSTA, 3 C.F. 83011200157 C.M. MIIC8E1008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		84.299,84	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	168.609,03		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	20.843,22		
	di cui (*)		
3	Totale	273.752,09	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	161.519,49		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		112.232,60	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	6.246,95	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	44.419,45	50.666,40
	dell'esercizio		
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	20.185,83	20.185,83
8 -	Differenza		30.480,57 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		142.713,17 (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	142.713,17	(9+12+13)

Data 23/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF.PIETRO NICOLACI

IL DIRETTORE S.G.A.
 RAG.LUISA AIELLO

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