



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS GIOVANNI XXIII VEDANO

20854 VEDANO AL LAMBRO (MI) VIA ITALIA, 15 C.F. 85017850158 C.M. MIIC81200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		107.076,42	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	92.791,49		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	273,76		
	di cui (*)		
3	Totale	200.141,67	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	81.879,22		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	500,00		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		117.762,45	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	2.000,00	
6 - Attivi	degli anni precedenti		2.000,00
	dell'esercizio	5.906,90	
7 - Passivi	degli anni precedenti		5.906,90
8 -	Differenza		-3.906,90 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		113.855,55 (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	113.855,55	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura ROMANELLA

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco PICCIONE

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