



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		28.675,00	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	72.963,94		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.026,89		
	di cui (*)		
3	Totale	108.665,83	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	65.496,67		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.977,00		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		41.192,16	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	28.169,41	28.169,41	
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	28.169,41	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		69.361,57	(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		69.361,57	(9+12+13)

Data 03/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Emilia Ferrari

IL DIRETTORE S.G.A.
Mantegazza Luisa

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