



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	<b>Totale</b>		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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		69.361,57	(9+12+13)

Data 03/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. Emilia Ferrari

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mantegazza Luisa