



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

20157 MILANO (MI) VIA TRILUSSA 10 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		61.129,46
		<i>di cui (*)</i>		61.129,46
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	108.613,94		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	2.685,34	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.665,77		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	9.665,77	
3 - Totale		Euro		179.409,17 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	73.480,57
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	51.963,04		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	3.907,11	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.536,14		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		118.909,99 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	69.573,46

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	251,00		
	degli anni precedenti	Euro	71.231,33	Euro	71.482,33
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	25.193,26		
	degli anni precedenti	Euro	63.127,85	Euro	88.321,11
8 -	Differenza			Euro	-16.838,78 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	102.071,21 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
12 - Differenza				Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza			Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio				Euro	102.071,21 (9+12+13)

Data _____ IL DIRETTORE S.G.A. _____ IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____
Elisa Passafaro _____ Daniele Giardina _____

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999