



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BUONARROTI CORSICO
20094 CORSICO (MI) VIA L.SALMA 53 C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		37.213,72	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	50.413,21		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.339,91		
	di cui (*)		
3	Totale	95.966,84	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	40.925,44		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.708,55		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		49.332,85	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	106.305,07	106.305,07	
dell'esercizio	6.884,84		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	26.388,49	33.273,33	
8 -	Differenza	73.031,74	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		122.364,59	(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		122.364,59	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuela Maria Germanò

IL DIRETTORE S.G.A.
Maddalena Fiorenza