



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 DAMIANI DI MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			
		di cui (*)	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		59.733,41	
		di cui (*)	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
		di cui (*)	
3	Totale		59.733,41 (1+2)
		di cui (*)	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		9.655,97	
		di cui (*)	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
		di cui (*)	
5 - Fondo di cassa			50.077,44 (3-4)
		di cui (*)	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti		
	dell'esercizio	1.415,17	
7 - Passivi	degli anni precedenti		1.415,17
8 -	Differenza		-1.415,17 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		48.662,27 (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		48.662,27 (9+12+13)

Data 21/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Poncetta

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