



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"

28078 ROMAGNANO SESIA (NO) VICOLO ASILO, 3 C.F. 82003890033 C.M. NOIC812006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------|------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | | 12.518,96 |
| | | <i>di cui (*)</i> | | 73.065,37 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 58.121,80 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 14.470,31 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 | |
| 3 - Totale | | Euro | | 85.111,07 (1+2) |
| | | <i>di cui (*)</i> | Euro | 73.065,37 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 62.368,23 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 4.373,42 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | | 18.369,42 (3-4) |
| | | <i>di cui (*)</i> | Euro | 73.065,37 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 2.678,90 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 92.029,13 | Euro | 94.708,03 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 0,00 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 2.115,00 | Euro | 2.115,00 |
| 8 - | Differenza | | | Euro | 92.593,03 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 110.962,45 (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 | 110.962,45 (9+12+13) |

| | | |
|------|---------------------|-------------------------|
| Data | IL DIRETTORE S.G.A. | IL DIRIGENTE SCOLASTICO |
| | Rag. Patrizia BRUGO | Prof.ssa Antonella LORA |

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