



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