



**ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO**

21100 VARESE (VA) VIA APPIANI, 15 C.F. 95039310123 C.M. VAIC873003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>112.069,54</b>
		<i>di cui (*)</i>		147.696,53
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	138.242,44		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.581,85	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.181,37		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro		<b>259.493,35</b> (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	149.278,38
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	119.783,41		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.476,66	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.184,41		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		<b>133.525,53</b> (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	147.801,72

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	31.019,25	Euro	31.019,25
dell'esercizio	Euro	3.902,09		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.902,09
8 - Differenza			Euro	<b>27.117,16</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>160.642,69</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>160.642,69</b> (9+12+13)

Data **07/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria MAMMANO

Dr.ssa Anna Rita POLITI

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