



**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 (1+2)</b> |
|  |                   | <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 (3-4)</b> |
|  |                   | <i>di cui (*)</i> | Euro     | 147.801,72              |

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

|                                      |            |          |      |                         |
|--------------------------------------|------------|----------|------|-------------------------|
| Residui risultanti alla data         |            |          |      |                         |
| dell'esercizio                       |            |          |      |                         |
| 6 - Attivi                           | Euro       | 0,00     | Euro | 31.019,25               |
| degli anni precedenti                |            |          |      |                         |
| 7 - Passivi                          | Euro       | 3.902,09 | Euro | 3.902,09                |
| degli anni precedenti                |            |          |      |                         |
| 8 -                                  | Differenza |          | Euro | <b>27.117,16 (6-7)</b>  |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |            |          | Euro | <b>160.642,69 (5+8)</b> |

**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 (10-11)</b>         |
| 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 (9+12+13)</b> |

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