



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA AGNESI DESIO  
20832 DESIO (MI) VIA AGNESI 10 C.F. 83010550156 C.M. MIIC879004

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			32.080,19	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			100.771,01	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			15.215,71	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		148.066,91	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			73.140,77	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			17.167,12	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			57.759,02	(3-4)
		di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			3.593,94	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			42.019,87	45.613,81
dell'esercizio			41.075,74	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				41.075,74
8 -	Differenza		4.538,07	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			62.297,09	(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 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>			62.297,09	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Antonella Giovanna Colombo

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Pina Cusumano