

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"**

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2015
Esercizio finanziario 2015**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			126.055,78	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	168.830,62	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	14.434,88	di cui (*)	0,00	
3	Totale		309.321,28	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	153.247,63	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	10.509,58	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			145.564,07	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	43.222,99			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	122.367,22		165.590,21	
dell'esercizio	38.270,59			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	0,00		38.270,59	
8 -	Differenza		127.319,62	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			272.883,69	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	0,00			
Variazioni ai Residui Passivi	0,00			
	Differenza		0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			272.883,69	(9+12+13)

Data 13/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo IACOVINO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"**

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

Pag. 2

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488