



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
LICEO CLASSICO ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

|  |   |            |           |
|--|---|------------|-----------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |   | 100.673,24 |           |
|  | di cui (*)  |            |           |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |   |            |           |
| a) in conto competenza                                 | 377.939,29  |            |           |
|  | di cui (*)  |            |           |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   |   |            |           |
|  | di cui (*)  |            |           |
| 3  | <b>Totale</b>   | 478.612,53 | (1+2)     |
|  | di cui (*)  |            |           |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |   |            |           |
| a) in conto competenza                                 | 364.410,40  |            |           |
|  | di cui (*)  |            |           |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | 3.719,25  |            |           |
|  | di cui (*)  |            |           |
| 5 - Fondo di cassa                                     |   | 110.482,88 | (3-4)     |
|  | di cui (*)  |            |           |
| <b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>             |   |            |           |
| Residui presunti risultanti alla data:                 |   |            |           |
| dell'esercizio   |   |            |           |
| 6 - Attivi   |   |            |           |
| degli anni precedenti                                  |   |            |           |
| dell'esercizio   | 13.424,27   |            |           |
| 7 - Passivi  |   |            |           |
| degli anni precedenti                                  |   | 13.424,27  |           |
| 8 -  | Differenza  | -13.424,27 | (6-7)     |
| 9  | Avanzo (o disavanzo) complessivo  | 97.058,61  | (5+8)     |
| <b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>           |   |            |           |
| 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> | 97.058,61  | (9+12+13) |

Data 15/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
GIOVANNI ROSSI

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARIA LUISA AIELLI

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