



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		55.730,69	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	89.229,45		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	65.945,54		
	di cui (*)		
3	Totale	210.905,68	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	133.557,48		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.645,65		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		67.702,55	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	602,60	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	9.232,12	9.834,72
	dell'esercizio	9.011,32	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	5.650,95	14.662,27
8 -	Differenza		-4.827,55 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		62.875,00 (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	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		62.875,00 (9+12+13)

Data 19/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Rizzardelli

IL DIRETTORE S.G.A.
Forte Maria

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