



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			119.956,27	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			319.709,38	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			8.286,21	
		di cui (*)		
3	Totale		447.951,86	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			335.659,66	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			33.164,96	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			79.127,24	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			59.407,26	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			6.500,00	65.907,26
dell'esercizio			30.753,54	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			48,00	30.801,54
8 -	Differenza		35.105,72	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			114.232,96	(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			114.232,96	(9+12+13)

Data 12/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ABONDIO PAOLA

IL DIRETTORE S.G.A.
VALENTINA SAVIORI