



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC B. ZENDRINI CEDEGOLO  
25051 CEDEGOLO (BS) PIAZZA ROMA N.4 C.F. 90009540171 C.M. BSIC81700P

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			20.270,72	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			53.083,82	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			7.288,25	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		80.642,79	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			63.230,66	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti				
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			17.412,13	(3-4)
		di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			12.806,07	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			45.350,20	58.156,27
dell'esercizio			103,81	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				103,81
8 -	Differenza		58.052,46	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			75.464,59	(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			75.464,59	(9+12+13)

Data 30/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Giacomino RICCI)

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Giovanna BONFADINI)

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