



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. DI BIENNO

25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 9.360,26 | |
| | | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | | | 90.191,47 | |
| | | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | | | 7.044,17 | |
| | | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | | 106.595,90 | (1+2) |
| | | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | | | 90.547,98 | |
| | | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | | | 2.127,89 | |
| | | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | 13.920,03 | (3-4) |
| | | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--|------------|--|-----------|-----------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | | | 2.732,89 | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | | | 38.790,72 | 41.523,61 |
| dell'esercizio | | | 4.281,38 | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | | | 11.877,06 | 16.158,44 |
| 8 - | Differenza | | 25.365,17 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | 39.285,20 | (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 | | | 39.285,20 | (9+12+13) |

Data 20/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Raffaella Castagnaro

IL DIRETTORE S.G.A.
Orsolina Visenda

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