



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. F.ROSSELLI ARTOGNE

25040 ARTOGNE (BS) VIA CAMILLO GOLGI N. 1 C.F. 90009550170 C.M. BSIC80800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		58.602,09	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	217.096,13		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.987,64		
	di cui (*)		
3	Totale	283.685,86	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	212.084,50		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.767,22		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		62.834,14	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	6.169,64	
6 - Attivi	degli anni precedenti		6.169,64
	dell'esercizio	27.340,60	
7 - Passivi	degli anni precedenti		27.340,60
8 -	Differenza		-21.170,96 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		41.663,18 (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	41.663,18	(9+12+13)

Data 30/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Maria Pegorari

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Maria Giulia Frerini

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