



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC P.DA CEMMO -CAPO DI PONTE
25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			30.378,30	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			91.033,03	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			9.173,54	
		di cui (*)		
3	Totale		130.584,87	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			77.252,70	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			3.968,00	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			49.364,17	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			9.044,50	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			75.078,31	84.122,81
dell'esercizio			7.790,86	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				7.790,86
8 -	Differenza		76.331,95	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			125.696,12	(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			125.696,12	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ricci Giacomino

IL DIRETTORE S.G.A.
Bonfadini Giovanna