



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

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		114.656,95	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	160.643,54		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	275.300,49	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	143.312,46		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.156,78		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		122.831,25	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	25.984,03	25.984,03
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti		
8 -	Differenza	25.984,03	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	148.815,28	(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	148.815,28	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SERMIDE GOFFREDO

IL DIRETTORE S.G.A.
DUCI FRANCESCO

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