



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI ARDENNO

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			37.648,13	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			55.263,88	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			26.350,00	
		di cui (*)		
3	Totale		119.262,01	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			75.783,30	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			11.580,48	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			31.898,23	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			40.217,94	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			400,00	40.617,94
dell'esercizio			20.502,99	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				20.502,99
8 -	Differenza		20.114,95	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			52.013,18	(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			52.013,18	(9+12+13)

Data 21/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ornella Forza

IL DIRETTORE S.G.A.
Piero Feruda