

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VILMINORE DI SCALVE**

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		59.825,58	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	56.490,38		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.227,51		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	122.543,47	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	61.734,72		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	950,32		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		59.858,43	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	5.642,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	97.969,89	103.611,89
	dell'esercizio	622,26	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	900,00	1.522,26
8 -	Differenza		102.089,63 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		161.948,06 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		<b>161.948,06 (9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giuseppe Belingheri

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giampietro Giuseppe

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