

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

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015
 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		147.055,27	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	69.901,64		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.475,65		
	di cui (*)		
3	Totale	218.432,56	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	140.300,41		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	18.568,35		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		59.563,80	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	6.800,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	80.464,04	87.264,04
	dell'esercizio	14.706,93	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	14.693,56	29.400,49
8 -	Differenza		57.863,55 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		117.427,35 (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	117.427,35	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Orsola Moro

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Nembrini

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