

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

23880 CASATENOVO (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		59.059,03	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	96.961,32		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	156.020,35	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	126.451,88		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.457,52		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		27.110,95	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	5.635,27	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	45.674,66	51.309,93
	dell'esercizio	2.454,40	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	842,52	3.296,92
8 -	Differenza		48.013,01 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		75.123,96 (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	75.123,96	(9+12+13)

Data 07/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. CORRADO GIULIO DEL BUONO

IL DIRETTORE S.G.A.
DANIELA ROBBIATI

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