

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. S.GIOV. BOSCO CREMENO

23814 CREMENO (LC) PIAZZA CONSIGLIO 1 C.F. 83007520139 C.M. LCIC81300B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		33.877,72	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	154.829,05		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.958,91		
	di cui (*)		
3	Totale	193.665,68	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	168.926,19		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.132,40		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		19.607,09	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	42.763,42	
6 - Attivi	degli anni precedenti		42.763,42
	dell'esercizio	2.647,00	
7 - Passivi	degli anni precedenti		2.647,00
8 -	Differenza		40.116,42 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		59.723,51 (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	59.723,51	(9+12+13)

Data 28/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GRASSO GIAMPIERO

IL DIRETTORE S.G.A.
CAVASINO GIUSEPPA

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