

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FERNO B.CROCE

21010 FERNO (VA) VIA MARCO POLO 9 C.F. 91032280124 C.M. VAIC86100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			59.348,45	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			71.050,22	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			39.200,71	
		di cui (*)		
3	Totale		169.599,38	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			94.184,48	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			21.263,48	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			54.151,42	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

			40.559,88	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			15.181,99	55.741,87
dell'esercizio			11.265,19	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			14.718,25	25.983,44
8 -	Differenza		29.758,43	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			83.909,85	(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			83.909,85	(9+12+13)

Data 03/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dina Paludetto

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

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