

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

22017 MENAGGIO (CO) VIA LUSARDI 7 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		58.068,20	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	95.459,93		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.472,69		
	di cui (*)		
3	Totale	158.000,82	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	98.636,83		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	320,00		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		59.043,99	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	3.000,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	5.966,73	8.966,73
	dell'esercizio	1.361,10	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		1.361,10
8 -	Differenza		7.605,63 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		66.649,62 (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	66.649,62	(9+12+13)

Data 05/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATIA CATERINA BARONCINI

IL DIRETTORE S.G.A.
Chiara Montini

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