

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI
 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) IV NOVEMBRE C.F. 95118360163 C.M. BGIC81900T

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		43.588,47	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	114.323,13		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.028,95		
	di cui (*)		
3	Totale	169.940,55	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	112.116,40		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	26.392,12		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		31.432,03	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	62.854,20	62.854,20	
dell'esercizio	10.378,80		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	9.037,16	19.415,96	
8 -	Differenza	43.438,24	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		74.870,27	(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		74.870,27	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Giuseppina D'Avanzo

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Franco Pietro Vairo

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