



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			50.442,58	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	116.537,32	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	26.564,53	di cui (*)		
3	Totale		193.544,43	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	144.920,25	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.651,96	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			39.972,22	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	6.420,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	1.800,00	8.220,00		
dell'esercizio	1.896,56			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		1.896,56		
8 -	Differenza	6.323,44		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		46.295,66		(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		46.295,66		(9+12+13)

Data 15/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Pasqualina LUCINI PAIONI)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carla SCALZO)

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