

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

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		24.868,68	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	39.976,41		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.000,00		
	di cui (*)		
3	Totale	70.845,09	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	33.332,05		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	549,47		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		36.963,57	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	128,95	
6 - Attivi	degli anni precedenti		128,95
	dell'esercizio	5.510,63	
7 - Passivi	degli anni precedenti		5.510,63
8 -	Differenza		-5.381,68 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		31.581,89 (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	31.581,89	(9+12+13)

Data 20/11/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LUCIANO STEFANO VARENNA

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvana Venturini

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