



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

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		57.367,65	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	120.808,66		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	178.176,31	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	121.829,12		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.073,26		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		54.273,93	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	8.772,42	8.772,42
	dell'esercizio	3.858,19	
7 - Passivi	degli anni precedenti		3.858,19
8 -	Differenza		4.914,23 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		59.188,16 (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	59.188,16	(9+12+13)

Data 08/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Barile

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Danesi

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