

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS, 2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		165.880,34	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	225.087,00		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.000,00		
	di cui (*)		
3	Totale	392.967,34	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	191.048,07		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	10.027,82		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		191.891,45	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		639,01	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.426,43	2.065,44	
dell'esercizio	19.249,78		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	639,40	19.889,18	
8 -	Differenza	-17.823,74	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	174.067,71	(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	174.067,71	(9+12+13)

Data 25.01.16

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 ALESSANDRO DOMENICO MAZZAFERRO

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANNALISA FIUMI