

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---------------|------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 84.836,06 | |
| | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | 168.562,39 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 2.205,00 | | |
| | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | 255.603,45 | (1+2) |
| | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | 144.950,67 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 14.761,31 | | |
| | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | 95.891,47 | (3-4) |
| | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--|----------------------------------|----------|------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | |
| | dell'esercizio | 100,00 | |
| 6 - Attivi | degli anni precedenti | | 100,00 |
| | dell'esercizio | 6.472,97 | |
| 7 - Passivi | degli anni precedenti | | 6.472,97 |
| 8 - | Differenza | | -6.372,97 (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 89.518,50 (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 | 89.518,50 | (9+12+13) |

Data 26/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Varicelli

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosa Landi

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