

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