



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO IC F.TONOLINI BRENO

25043 BRENO (BS) VIA MARTIRI LIBERTA' C.F. 90009510174 C.M. BSIC81900A

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			78.011,99	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	197.931,25			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	917,74			
	di cui (*)			
3	<b>Totale</b>		276.860,98	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	179.958,42			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	427,00			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			96.475,56	(3-4)
		di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	2.046,91			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	91.277,15	93.324,06		
dell'esercizio	6.606,12			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		6.606,12		
8 -	Differenza	86.717,94		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		183.193,50		(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		183.193,50		(9+12+13)

Data 29/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PAOLO GHEZAIL DIRETTORE S.G.A.  
Marina Beltracchi

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