



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC I DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		152.319,99	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	194.806,25		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.070,75		
	di cui (*)		
3	Totale	359.196,99	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	214.338,12		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.245,57		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		141.613,30	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	1.944,54	
6 - Attivi	degli anni precedenti		1.944,54
	dell'esercizio	3.435,62	
7 - Passivi	degli anni precedenti		3.435,62
8 -	Differenza		-1.491,08 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		140.122,22 (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	140.122,22	(9+12+13)

Data 20/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DENIS ANGELO RUGGERI

IL DIRETTORE S.G.A.
CHIUDINELLI FRANCESCO

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