



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. F.ROSSELLI ARTOGNE

25040 ARTOGNE (BS) VIA CAMILLO GOLGI N. 1 C.F. 90009550170 C.M. BSIC80800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			62.834,14	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	193.931,61	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.169,64	di cui (*)		
3	Totale		262.935,39	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	209.345,99	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	27.340,60	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			26.248,80	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	11.545,44			
6 - Attivi				
degli anni precedenti			11.545,44	
dell'esercizio	6.238,42			
7 - Passivi				
degli anni precedenti			6.238,42	
8 -	Differenza		5.307,02	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			31.555,82	(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			31.555,82	(9+12+13)

Data 18/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Maria Pegorari

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Maria Giulia Frerini

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