

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		48.595,77	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	121.849,93		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	228,40		
	di cui (*)		
3	Totale	170.674,10	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	86.693,46		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	511,84		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		83.468,80	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	4.000,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	3.000,00	7.000,00	
dell'esercizio	2.731,11		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		2.731,11	
8 -	Differenza	4.268,89	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		87.737,69	(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		87.737,69	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Zuccoli

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone

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