



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		67.702,55	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	114.685,49		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.983,08		
	di cui (*)		
3	Totale	184.371,12	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	119.570,60		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.415,45		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		56.385,07	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	18.312,16	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	7.851,64	26.163,80
	dell'esercizio	14.142,44	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	6.171,52	20.313,96
8 -	Differenza		5.849,84 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		62.234,91 (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	62.234,91	(9+12+13)

Data 16/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angiolino Albini

IL DIRETTORE S.G.A.
Forte Maria

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