



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZANICA L. DA VINCI

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE,3 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		147.959,19	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	112.365,04		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.000,00		
	di cui (*)		
3	Totale	262.324,23	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	94.741,05		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	10.061,62		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		157.521,56	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	393,64	
6 - Attivi	degli anni precedenti		393,64
	dell'esercizio	17.408,13	
7 - Passivi	degli anni precedenti	5.001,60	22.409,73
8 -	Differenza		-22.016,09 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		135.505,47 (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		135.505,47 (9+12+13)

Data 18/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irma Giuseppina Gipponi

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Maria Teresa Colpani

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