



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC CARLO COLLODI

26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) VIALE MONTE GRAPPA N. 69 C.F. 92559810152 C.M. LOIC81500R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			84.259,67	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			82.306,29	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti				
		di cui (*)		
3	Totale		166.565,96	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			79.990,24	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			3.020,48	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			83.555,24	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio			
6 - Attivi				
	degli anni precedenti			
	dell'esercizio		233,98	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		248,88	482,86
8 -	Differenza		-482,86	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		83.072,38	(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		83.072,38	(9+12+13)

Data 20/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. ENRICO PALLOTTA

Enrico Pallotta



IL DIRETTORE S.G.A.
 FRANCESCO CELONE

Francesco Celone

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

