



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 DAMIANI DI MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015
 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		50.077,44	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	46.731,14		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	96.808,58	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	62.199,30		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.349,17		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		33.260,11	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	17.550,34	
6 - Attivi	degli anni precedenti		17.550,34
	dell'esercizio	6.890,98	
7 - Passivi	degli anni precedenti		6.890,98
8 -	Differenza		10.659,36 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		43.919,47 (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	43.919,47	(9+12+13)

Data 29/10/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Poncetta

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