



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

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4 6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			36.387,64	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	88.894,40			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.241,98			
	di cui (*)			
3	Totale		126.524,02	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	80.012,01			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	10.422,49			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			36.089,52	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	1.223,96			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	67.108,37	68.332,33		
dell'esercizio	7.713,99			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	14,80	7.728,79		
8 -	Differenza		60.603,54	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			96.693,06	(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			96.693,06	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Rizzardelli

IL DIRETTORE S.G.A.
Bruna Cattani