

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SUPERIORE

26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) VIALE EUROPA C.F. 92500340150 C.M. LOIS00200V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		68.191,35	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	320.505,39		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.689,45		
	di cui (*)		
3	Totale	395.386,19	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	275.701,36		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	7.326,25		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		112.358,58	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	115.814,43	115.814,43
	dell'esercizio	5.513,47	
7 - Passivi	degli anni precedenti	906,45	6.419,92
8 -	Differenza		109.394,51 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		221.753,09 (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	221.753,09	(9+12+13)

Data 05/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Verdi

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Pietro Carlo Passera

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