Mod C (art. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			59.858,43	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		61.773,33		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		5.476,60		
	di cui (*)			
3	**Totale**		127.108,36	**(1+2)**
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		65.177,29		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		622,26		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			61.308,81	**(3-4)**
	di cui (*)			
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		50,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		95.677,48	95.727,48	
dell'esercizio		17.941,97		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		900,00	18.841,97	
8 -	Differenza		76.885,51	**(6-7)**
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			138.194,32	**(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**			138.194,32	**(9+12+13)**

Data 13/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marisa Picinali

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Cretti

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