



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

23022 CHIAVENNA (SO) PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 C.F. 81002090140 C.M. SOIC80500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/11/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			64.097,70	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			87.701,77	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			16.325,78	
		di cui (*)		
3	Totale		168.125,25	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			78.948,27	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			30.761,32	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			58.415,66	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			6.422,92	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			86.671,13	93.094,05
dell'esercizio			15.057,90	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			64,00	15.121,90
8 -	Differenza		77.972,15	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			136.387,81	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			2.136,10	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			35.760,83	
12 - Differenza			-33.624,73	(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			102.763,08	(9+12+13)

Data 30/10/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Pia Mollura

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Pasini

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