



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

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

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 125.263,85 | |
| | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | 525.372,51 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 61.520,87 | | |
| | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | 712.157,23 | (1+2) |
| | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | 396.997,79 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 98.712,94 | | |
| | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | 216.446,50 | (3-4) |
| | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--|------------|------------|-------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | |
| dell'esercizio | 58.610,89 | | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | 43.930,37 | 102.541,26 | |
| dell'esercizio | 108.591,46 | | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | 5.113,94 | 113.705,40 | |
| 8 - | Differenza | -11.164,14 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 205.282,36 | (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 | | 205.282,36 | (9+12+13) |

Data 30/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina Boracchi

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonio Colangelo

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