



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUGAGNANO DI SONA

37060 SONA (VR) VIA CARDUCCI 10 - LUGAGNANO C.F. 93128280232 C.M. VRIC83800T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro			99.387,18
	<i>di cui (*)</i>			93.622,89
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	79.092,02		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	523,10	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	840,31		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	840,31	
3 - Totale	Euro			179.319,51 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		94.986,30
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	87.768,71		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.326,74		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro			86.224,06 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		94.986,30

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.983,00	Euro	4.020,69
	degli anni precedenti	Euro	1.037,69		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	4.759,84	Euro	4.759,84
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	-739,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	85.484,91 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro			85.484,91 (9+12+13)

Data **07/01/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ROSA MARIA ACCOMANDO

DOTT.SSA PIERA CATTANEO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999