



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE JOHN M. KEYNES

21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MORAZZONE, 37 C.F. 95006130124 C.M. VAIS01800P

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			96.430,05	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			392.207,45	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			47.351,84	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		535.989,34	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			329.208,22	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			61.574,45	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			145.206,67	(3-4)
		di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			4.797,15	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			50.483,25	55.280,40
dell'esercizio			97.267,87	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			52.304,91	149.572,78
8 -	Differenza		-94.292,38	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			50.914,29	(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			50.914,29	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
FAUSTA ZIBETTI

IL DIRETTORE S.G.A.  
Pietro Liati