



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO

20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		42.531,98	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	89.436,65		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	131.968,63	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	79.681,36		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.080,30		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		51.206,97	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	27.679,24	27.679,24
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti	597,50	597,50
8 -	Differenza		27.081,74 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		78.288,71 (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	78.288,71	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimo Morselli

IL DIRETTORE S.G.A.
Italo Colloca

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