



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA CIALDINI MEDA
20821 MEDA (MI) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MIIC857007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/12/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			35.820,80	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	150.496,62			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.090,00			
	di cui (*)			
3	Totale		190.407,42	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	133.112,06			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.150,52			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			49.144,84	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	7.903,62			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	8.614,08	16.517,70		
dell'esercizio	6.665,37			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	1.156,55	7.821,92		
8 -	Differenza	8.695,78		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		57.840,62		(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	-8.614,08			
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza	-8.614,08		
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		49.226,54		(9+12+13)

Data 09/12/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maria Grazia Perego

IL DIRETTORE S.G.A.
Elide Bona

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