



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS GIOVANNI XXIII VEDANO

20854 VEDANO AL LAMBRO (MI) VIA ITALIA, 15 C.F. 85017850158 C.M. MIIC81200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		117.762,45	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	72.575,49		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	190.337,94	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	76.518,50		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.906,90		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		107.912,54	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	291,83		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	2.000,00	2.291,83	
dell'esercizio	5.891,01		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		5.891,01	
8 -	Differenza	-3.599,18	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		104.313,36	(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		104.313,36	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura ROMANELLA

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco PICCIONE