



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA EUROPA BERNAREGGIO
20881 BERNAREGGIO (MI) VIA EUROPA, 2 C.F. 94030900156 C.M. MIIC8B100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		93.788,88	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	185.484,72		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.117,23		
	di cui (*)		
3	Totale	280.390,83	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	166.214,52		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	168,36		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		114.007,95	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	2.800,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	20.037,66	22.837,66	
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	22.837,66	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		136.845,61	(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		136.845,61	(9+12+13)

Data 29/12/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alaimo Giuseppe

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA TERESA BOLZAN