



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BISUSCHIO DON MILANI
 21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015
 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		85.513,32	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	90.003,82		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	175.517,14	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	59.671,05		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	7.807,83		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		108.038,26	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	247,72	
6 - Attivi	degli anni precedenti		247,72
	dell'esercizio	19.839,07	
7 - Passivi	degli anni precedenti		19.839,07
8 -	Differenza		-19.591,35 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		88.446,91 (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	88.446,91	(9+12+13)

Data 12/12/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PORTALE DOMENICO

IL DIRETTORE S.G.A.
SICA MARIA GIOVANNA

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