



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO  
20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			61.393,25	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			82.933,53	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti				
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		144.326,78	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			109.356,90	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			940,00	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			34.029,88	(3-4)
		di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio				
6 - Attivi				
degli anni precedenti			87.093,21	87.093,21
dell'esercizio			709,55	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				709,55
8 -	Differenza		86.383,66	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		120.413,54	(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		120.413,54	(9+12+13)

Data 11/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa MARIA GRAZIA DI BATTISTA

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig. Alfonso Pauciulo

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