



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		51.206,97	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	111.469,30		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	162.676,27	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	98.527,60		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		64.148,67	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	14.974,99		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	27.679,24	42.654,23	
dell'esercizio	16.995,68		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	597,50	17.593,18	
8 -	Differenza	25.061,05	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		89.209,72	(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		89.209,72	(9+12+13)

Data 09/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimo Morselli

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