



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		41.192,16	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	66.809,44		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	780,19		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	108.781,79	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	58.046,68		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		50.735,11	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	27.389,22	27.389,22	
dell'esercizio	3.355,00		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		3.355,00	
8 -	Differenza	24.034,22	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	74.769,33	(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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	74.769,33	(9+12+13)

Data 01/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. Emilia Ferrari

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mantegazza Luisa

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