



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 31/12/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		50.735,11	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	73.601,58		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.664,64		
	di cui (*)		
3	Totale	132.001,33	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	88.207,20		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.355,00		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		40.439,13	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	15.290,72	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	19.724,58	35.015,30
	dell'esercizio	14.972,09	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		14.972,09
8 -	Differenza		20.043,21 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		60.482,34 (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	60.482,34	(9+12+13)

Data 06/02/2017

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