



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