



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC LINA MANDELLI USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MI) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MIIC8CL003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		24.168,94	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	169.014,31		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	40.153,80		
	di cui (*)		
3	Totale	233.337,05	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	177.066,73		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.656,39		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		44.613,93	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	25.353,80	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	14.549,17	39.902,97
	dell'esercizio	15.085,23	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		15.085,23
8 -	Differenza		24.817,74 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		69.431,67 (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	69.431,67	(9+12+13)

Data 10/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FUMAGALLI DANIELE

IL DIRETTORE S.G.A.
SINA STEFANO

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