



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA CIALDINI MEDA
20821 MEDA (MI) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MIIC857007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		56.628,87	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	207.233,22		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	403,82		
	di cui (*)		
3	Totale	264.265,91	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	179.238,15		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.564,31		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		79.463,45	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	10.181,72		
6 - Attivi		10.181,72	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	3.513,56		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.156,55	4.670,11	
8 -	Differenza	5.511,61	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	84.975,06	(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	84.975,06	(9+12+13)

Data 14/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Grazia Perego

Maria Grazia Perego

IL DIRETTORE S.G.A.

Elde Bona

Elde Bona