

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI VERMEZZO
 20080 VERMEZZO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/12/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			56.529,62	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			45.017,44	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			19.696,76	
		di cui (*)		
3	Totale		121.243,82	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			87.260,69	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			429,00	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			33.554,13	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			32.665,38	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			7.563,55	40.228,93
dell'esercizio			6.845,85	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			19.936,30	26.782,15
8 -	Differenza		13.446,78	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			47.000,91	(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			47.000,91	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech

IL DIRETTORE S.G.A.
 Cinzia Bosio

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