



ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI

20021 BARANZATE (MI) VIA AQUILEIA 1 C.F. 80126410150 C.M. MIIC8A900C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/11/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	67.182,93
			<i>di cui (*)</i>	177.189,85
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	125.926,50		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	31.424,02		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale			Euro	224.533,45 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 177.189,85
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	152.310,33		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	37.628,22		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa			Euro	34.594,90 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 177.189,85

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	24.617,79		
	degli anni precedenti	Euro	78.364,96	Euro	102.982,75
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza			Euro	102.982,75 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	137.577,65 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
12 - Differenza			Euro	0,00	(10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza			Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	137.577,65	(9+12+13)

Data _____ IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Consiglio Prof. Marco Morini

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999