



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC BUONARROTI CORSICO**  
 20094 CORSICO (MI) VIA L.SALMA 53 C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016**  
 Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		55.912,46	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	111.544,23		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	33.941,80		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	201.398,49	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	94.144,88		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.914,76		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		101.338,85	(3-4)
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	6.619,62	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	65.319,63	71.939,25
	dell'esercizio	4.616,60	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	26.236,66	30.853,26
8 -	Differenza		41.085,99 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		142.424,84 (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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	142.424,84	(9+12+13)

Data 03/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Manfredo Franco Tortoreto

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Maddalena Fiorenza

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