



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

20157 MILANO (MI) VIA TRILUSSA 10 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro			94.516,49
	<i>di cui (*)</i>			114.610,71
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	154.171,07		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	123.647,52	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.369,84		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	34.874,24	
3 - Totale	Euro			286.057,40 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		273.132,47
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	142.762,90		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	111.957,94	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.625,30		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro			141.669,20 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		161.174,53

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	7.629,20	Euro	59.239,76
	degli anni precedenti	Euro	51.610,56		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	63.127,85
	degli anni precedenti	Euro	63.127,85		
8 -	Differenza	Euro			-3.888,09 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro			137.781,11 (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			137.781,11 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisa Passafaro

Elena Dipierro

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