



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 18/11/2011
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		49.332,85	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	47.842,40		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.603,12		
	di cui (*)		
3	Totale	100.778,37	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	45.644,62		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.103,27		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		50.030,48	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	8.489,88		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	102.701,95	111.191,83	
dell'esercizio	9.373,64		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	27.664,55	37.038,19	
8 -	Differenza	74.153,64	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	124.184,12	(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	124.184,12	(9+12+13)

Data 18/11/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuela Maria Germanò

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