



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MAZZINI - NOVA MILANESE**

20834 NOVA MILANESE (MI) VIA LEONARDO DA VINCI, 16 C.F. 83047280157 C.M. MIIC8E000C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		92.230,59	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	97.602,39		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	189.832,98	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	124.574,87		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.647,49		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		63.610,62	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	30.181,34	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	95.103,47	125.284,81
	dell'esercizio		
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		
8 -	Differenza		125.284,81 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		188.895,43 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
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>	188.895,43	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. ALBERTO MARIA SEDINI

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMOLINO ADRIANA