

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.CARDUCCI OLGINATE**  
 23854 OLGINATE (LC) VIA REDAELLI, 16 A C.F. 83008880136 C.M. LCIC81900A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/12/2016**  
 Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		62.316,46	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	187.185,72		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.860,18		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	253.362,36	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	160.827,53		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	12.497,37		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		80.037,46	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	9.735,70	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	1.336,59	11.072,29
	dell'esercizio	23.112,51	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	788,60	23.901,11
8 -	Differenza	-12.828,82	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	67.208,64	(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>	67.208,64	(9+12+13)

Data 05/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Mariapia RIVA

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Caligiuri

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