

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MENAGGIO**

22017 MENAGGIO (CO) VIA LUSARDI 7 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		59.043,99	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	74.660,82		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.000,00		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	136.704,81	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	85.728,32		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.361,10		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		49.615,39	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	5.966,73	5.966,73
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti		
8 -	Differenza	5.966,73	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	55.582,12	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	11.102,77		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	8.552,89		
12 - Differenza		2.549,88	<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>	58.132,00	<b>(9+12+13)</b>

Data 15/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VALERIA CORNELIO

IL DIRETTORE S.G.A.  
Chiara Montini

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