

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	Totale	136.704,81	(1+2)
	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	(3-4)
	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	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	55.582,12	(5+8)

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	(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	58.132,00	(9+12+13)

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