



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TRAVEDONA MONATE G. LEVA

21028 TRAVEDONA MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			16.574,84	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			241.002,16	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			30.639,62	
		di cui (*)		
3	Totale		288.216,62	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			234.816,18	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			1.590,17	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			51.810,27	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			23.645,46	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			50.010,72	73.656,18
dell'esercizio			36.801,36	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				36.801,36
8 -	Differenza			36.854,82 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			88.665,09 (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			88.665,09 (9+12+13)

Data 16/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

IL DIRETTORE S.G.A.
Linda Occhiuzzi

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