



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