

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/11/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		95.891,47	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	168.358,13		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	100,00		
	di cui (*)		
3	Totale	264.349,60	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	163.162,09		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.397,65		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		95.789,86	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	22.669,16	
6 - Attivi	degli anni precedenti		22.669,16
	dell'esercizio	37.538,36	
7 - Passivi	degli anni precedenti	1.075,00	38.613,36
8 -	Differenza		-15.944,20 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		79.845,66 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	3.692,07		
12 - Differenza		-3.692,07	(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	76.153,59	(9+12+13)

Data 29/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Varicelli

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosa Landi

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