

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SUPERIORE

26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) VIALE EUROPA C.F. 92500340150 C.M. LOIS00200V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		112.358,58	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	367.601,97		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	479.960,55	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	338.953,98		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.576,66		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		137.429,91	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	79.657,65	79.657,65
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti		
8 -	Differenza	79.657,65	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	217.087,56	(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	217.087,56	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Verdi

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Pietro Carlo Passera

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