



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			39.972,22	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	155.368,20			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.420,00			
	di cui (*)			
3	<b>Totale</b>		201.760,42	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	143.668,73			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.252,66			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			56.839,03	(3-4)
		di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	20.888,49			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	1.800,00	22.688,49		
dell'esercizio	2.394,70			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	115,90	2.510,60		
8 -	Differenza	20.177,89		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		77.016,92		(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			77.016,92	(9+12+13)

Data 27/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Pasqualina LUCINI PAIONI)

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Carla SCALZO)

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