



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Q. DI VONA - T. SPERI

20131 MILANO (MI) VIA ANTONIO SACCHINI, 34 C.F. 80109150153 C.M. MIIC8CW003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	153.198,41
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	291.119,37	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	94.839,50	
3 -	Totale	Euro	539.157,28 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	327.846,05	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	753,59	
5 - Fondo di cassa		Euro	210.557,64 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	3.162,85
	degli anni precedenti	Euro	84.412,01
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	5.753,53
	degli anni precedenti	Euro	0,00
8 -	Differenza	Euro	81.821,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	292.378,97 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza		Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza	Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro	292.378,97 (9+12+13)

Data 13/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Luciano Fani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig. Alfredo Lapini

