



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			103.467,70	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		463.548,51		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		71.108,61		
	di cui (*)			
3	Totale		638.124,82	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		425.559,99		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		24.041,05		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			188.523,78	(3-4)
	di cui (*)			

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio		11.942,75		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		45.762,79	57.705,54	
dell'esercizio		17.020,38		
7 - Passivi				
degli anni precedenti			17.020,38	
8 -	Differenza		40.685,16	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		229.208,94	(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		229.208,94	(9+12+13)

Data 27/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CALOGERO MONTAGNO

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE

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