

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.**

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

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

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		83.468,80	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	163.089,33		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.000,00		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	253.558,13	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	116.794,59		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.731,11		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		134.032,43	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	17.889,00	
6 - Attivi	degli anni precedenti		17.889,00
	dell'esercizio	23.756,12	
7 - Passivi	degli anni precedenti		23.756,12
8 -	Differenza		<b>-5.867,12 (6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>128.165,31 (5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	<b>128.165,31</b>	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Luisa Zuccoli

IL DIRETTORE S.G.A.  
Angiolina Leone

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