



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE JOHN M. KEYNES

21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MORAZZONE, 37 C.F. 95006130124 C.M. VAIS01800P

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			138.306,59	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			469.460,45	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			20.616,99	
		di cui (*)		
3	Totale		628.384,03	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			339.730,59	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			113.323,98	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			175.329,46	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			21.291,47	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			26.858,10	48.149,57
dell'esercizio			119.369,76	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			30.735,55	150.105,31
8 -	Differenza		-101.955,74	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			73.373,72	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			7.301,70	
12 - Differenza			-7.301,70	(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			66.072,02	(9+12+13)

Data 21/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FAUSTA ZIBETTI

IL DIRETTORE S.G.A.
Pietro Liati

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