



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2017 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		261.556,70	
	di cui (*)	-731.907,64	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	846.307,52		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	26.329,12		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	1.134.193,34	(1+2)
	di cui (*)	-731.907,64	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	792.457,10		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	41.333,93		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		300.402,31	(3-4)
	di cui (*)	-731.907,64	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		55.633,05	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	20.514,24	76.147,29	
dell'esercizio	97.875,17		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.098,00	98.973,17	
8 -	Differenza	-22.825,88	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	277.576,43	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00	
12 - Differenza		0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	277.576,43	(9+12+13)

Data 05/01/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RIGATO LILIANA



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"**

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

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