



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LEONE TOLSTOJ

20146 MILANO (MI) VIA ZUARA 7 C.F. 80124370158 C.M. MIIC8DA00N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		291.230,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	250.224,41	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.052,70	
3 - Totale	Euro		569.507,54 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	237.157,19	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.787,04	
5 - Fondo di cassa	Euro		307.563,31 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi dell'esercizio	Euro	7.800,07	
degli anni precedenti	Euro	72.192,30	Euro 79.992,37
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	5.067,15	
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 5.067,15
8 - Differenza	Euro		74.925,22 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		382.488,53 (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		382.488,53 (9+12+13)

Data 16/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Attilio Frassanito

Prof.ssa Gabriella Colombo