



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

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

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		216.446,50	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	613.142,28		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	74.802,54		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	904.391,32	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	445.942,65		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	105.561,19		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		352.887,48	(3-4)
	di cui (*)		
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	42.128,86		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	17.041,46	59.170,32	
dell'esercizio	121.063,65		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	7.309,20	128.372,85	
8 -	Differenza	-69.202,53	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		283.684,95	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>			
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 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		283.684,95	(9+12+13)

Data 03/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Cristina Boracchi

IL DIRETTORE S.G.A.  
Antonio Colangelo

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