



LICEO SCIENTIFICO STATALE - SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO "M.G.AGNESI"

23807 MERATE (LC) VIA DEI LODOVICHICI 10 C.F. 94004460138 C.M. LCPS020004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		102.534,71
		<i>di cui (*)</i>		185.259,61
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	694.935,31		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		797.470,02 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	185.259,61
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	701.089,25		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.876,41		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		80.504,36 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	185.259,61

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	806,72	Euro	806,72
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	7.223,83	Euro	7.223,83
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	-6.417,11 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	74.087,25 (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	74.087,25 (9+12+13)

Data **25/01/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Emilio Bruni

prof.ssa Manuela Campeggi

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999