



ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7

55100 LUCCA (LU) Via Fregionaia,27 C.F. 92051750468 C.M. LUIC844002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		138.715,12
	<i>di cui (*)</i>		166.596,92
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	181.205,53	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	44.346,80
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	121,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		320.041,65 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	210.943,72
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	175.262,24	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	17.879,87
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.039,74	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	28,31
5 - Fondo di cassa	Euro		138.739,67 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	193.035,54

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	24.487,79
	degli anni precedenti	Euro	0,00
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	24.983,70
	degli anni precedenti	Euro	0,00
8 -	Differenza	Euro	-495,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	138.243,76 (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		138.243,76 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Martinelli Daniela	Dott.ssa Anna Rugani

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