



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			183.541,08	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	617.755,20	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	30.936,40	di cui (*)		
3	Totale		832.232,68	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	770.637,78	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.594,68	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			57.000,22	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	103.116,60			
6 - Attivi				
degli anni precedenti			103.116,60	
dell'esercizio	79.595,44			
7 - Passivi				
degli anni precedenti			79.595,44	
8 -	Differenza		23.521,16	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			80.521,38	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

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 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			80.521,38	(9+12+13)

Data 30/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ABONDIO PAOLA

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco Chiudinelli

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