

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
 25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			123.609,48	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	168.874,25	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	34.900,00	di cui (*)		
3	Totale		327.383,73	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	212.973,91	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.985,77	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			109.424,05	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	44.815,47			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	5.140,00		49.955,47	
dell'esercizio				
7 - Passivi				
degli anni precedenti				
8 -	Differenza		49.955,47	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			159.379,52	(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			159.379,52	(9+12+13)

Data 18/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Salvetti

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Pia Bontempi

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