

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		26.082,09	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	178.687,52		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.008,47		
	di cui (*)		
3	Totale	216.778,08	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	167.833,89		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	7.271,36		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		41.672,83	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	3.620,06		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	62.329,95	65.950,01	
dell'esercizio	18.744,39		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		18.744,39	
8 -	Differenza	47.205,62	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		88.878,45	(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		88.878,45	(9+12+13)

Data 25/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Salvetti

IL DIRETTORE S.G.A.
Delia Giovanna Moreschetti

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