



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO EDOLO CAP.

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO 5 C.F. 90019150177 C.M. BSIC87000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			22.915,77	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	167.101,83			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	37.562,23			
	di cui (*)			
3	Totale		227.579,83	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	147.412,66			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.281,11			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			75.886,06	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	2.130,06			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	96.664,62	98.794,68		
dell'esercizio	6.573,10			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		6.573,10		
8 -	Differenza		92.221,58	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			168.107,64	(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			168.107,64	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RAFFAELLA PROF. ZANARDINI

IL DIRETTORE S.G.A.
BRUNA DASSA