

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC F.TONOLINI BRENO

25043 BRENO (BS) VIA MARTIRI LIBERTA' C.F. 90009510174 C.M. BSIC81900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			96.475,56	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	178.810,11	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	27.590,04	di cui (*)		
3	Totale		302.875,71	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	182.525,43	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.606,12	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			113.744,16	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	2.707,01			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	65.734,02		68.441,03	
dell'esercizio	8.422,58			
7 - Passivi				
degli anni precedenti			8.422,58	
8 -	Differenza		60.018,45	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			173.762,61	(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			173.762,61	(9+12+13)

Data 27/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Gheza

IL DIRETTORE S.G.A.
Marina Beltracchi

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