

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC PONTE DI LEGNO

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			60.196,53	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	133.247,50	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		di cui (*)		
3	Totale		193.444,03	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	114.760,76	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.835,83	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			68.847,44	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	649,99			
6 - Attivi				
degli anni precedenti			649,99	
dell'esercizio				
7 - Passivi				
degli anni precedenti	185,52		185,52	
8 -	Differenza		464,47	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			69.311,91	(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			69.311,91	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pegorari Claudio Maria

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Calabrese Irene Vittoria

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