



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC B. ZENDRINI CEDEGOLO
25051 CEDEGOLO (BS) PIAZZA ROMA N.4 C.F. 90009540171 C.M. BSIC81700P

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			29.454,68	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			64.968,40	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			23.090,05	
		di cui (*)		
3	Totale		117.513,13	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			61.750,17	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			3.822,25	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			51.940,71	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			26.175,38	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			32.138,02	58.313,40
dell'esercizio			23.181,80	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			63,27	23.245,07
8 -	Differenza		35.068,33	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			87.009,04	(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			87.009,04	(9+12+13)

Data 01/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giacomino RICCI)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giovanna BONFADINI)

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