

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI
 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) IV NOVEMBRE C.F. 95118360163 C.M. BGIC81900T

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			31.432,03	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			175.272,89	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			27.142,43	
		di cui (*)		
3	Totale		233.847,35	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			144.799,85	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			8.391,30	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			80.656,20	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

			1.236,53	
		dell'esercizio		
6 - Attivi				
		degli anni precedenti	30.958,14	32.194,67
		dell'esercizio	5.245,61	
7 - Passivi				
		degli anni precedenti	6.271,03	11.516,64
8 -	Differenza		20.678,03	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			101.334,23	(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			101.334,23	(9+12+13)

Data 07/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Giuseppina D'Avanzo

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Franco Pietro Vairo

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