

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASATENOVO

23880 CASATENOVO (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		27.110,95	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	112.681,85		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.635,27		
	di cui (*)		
3	Totale	145.428,07	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	88.926,35		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.454,40		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		54.047,32	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	12.400,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	32.679,59	45.079,59
	dell'esercizio	202,50	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		202,50
8 -	Differenza		44.877,09 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		98.924,41 (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	98.924,41	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. CORRADO GIULIO DEL BUONO

IL DIRETTORE S.G.A.
DANIELA ROBBIATI

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