

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		75.108,90		
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	46.752,22			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.000,00			
	di cui (*)			
3	Totale	122.861,12	(1+2)	
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	54.461,41			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.000,46			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa		66.399,25	(3-4)	
	di cui (*)			

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	16.675,00		
6 - Attivi			16.675,00	
	degli anni precedenti			
	dell'esercizio	7.057,16		
7 - Passivi			7.057,16	
	degli anni precedenti			
8 -	Differenza		9.617,84	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		76.017,09	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	219,82			
12 - Differenza			-219,82	(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		75.797,27	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Carla Benzoni

IL DIRETTORE S.G.A.
Enzo Furnari