

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			
degli anni precedenti		16.675,00	
dell'esercizio	7.057,16		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		7.057,16	
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

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