

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. S.GIOV. BOSCO CREMENO

23814 CREMENO (LC) PIAZZA CONSIGLIO 1 C.F. 83007520139 C.M. LCIC81300B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/11/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		19.607,09	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	120.368,54		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	13.034,49		
	di cui (*)		
3	Totale	153.010,12	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	150.073,11		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.647,00		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		290,01	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	53.628,43	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	2.572,59	56.201,02
	dell'esercizio	2.372,17	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		2.372,17
8 -	Differenza		53.828,85 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		54.118,86 (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	54.118,86	(9+12+13)

Data 28/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CAZZANIGA RENATO

IL DIRETTORE S.G.A.
CAVASINO GIUSEPPA

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