



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLO
24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI, 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			71.903,13	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			136.087,62	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			766,25	
		di cui (*)		
3	Totale		208.757,00	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			86.604,87	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			8.301,86	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			113.850,27	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			3.316,90	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			963,10	4.280,00
dell'esercizio			28.272,30	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			329,95	28.602,25
8 -	Differenza			-24.322,25 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			89.528,02 (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			89.528,02 (9+12+13)

Data 18/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo GUELI

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella BISCUOLI

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