

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		191.891,45	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	190.312,89		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.065,44		
	di cui (*)		
3	Totale	384.269,78	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	186.536,38		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.142,48		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		183.590,92	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	24.654,94	
6 - Attivi	degli anni precedenti		24.654,94
	dell'esercizio	8.959,23	
7 - Passivi	degli anni precedenti	5.746,70	14.705,93
8 -	Differenza		9.949,01 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		193.539,93 (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	193.539,93	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESSANDRO DOMENICO MAZZAFERRO

IL DIRETTORE S.G.A.
LORENZO FACCHINETTI

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