

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) VIA GRIDONIA GONZAGA, 8 C.F. 90011490209 C.M. MNIC80800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		223.758,29	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	218.076,86		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	566,70		
	di cui (*)		
3	Totale	442.401,85	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	173.849,77		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.286,88		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		257.265,20	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	2.108,99	
6 - Attivi	degli anni precedenti		2.108,99
	dell'esercizio	11.764,24	
7 - Passivi	degli anni precedenti		11.764,24
8 -	Differenza		-9.655,25 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		247.609,95 (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	247.609,95	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Gandini

IL DIRETTORE S.G.A.
Carolina Malvestiti

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