

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI,19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		44.733,92	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	47.016,83		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.250,93		
	di cui (*)		
3	Totale	101.001,68	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	55.826,33		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.411,65		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		43.763,70	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	10.410,40		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	400,00	10.810,40	
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti	100,00	100,00	
8 -	Differenza	10.710,40	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	54.474,10	(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	54.474,10	(9+12+13)

Data 09/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BONZI FRANCO

IL DIRETTORE S.G.A.
NOEMI GIOVANNA BELOTTI

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