



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CARLO COLLODI

26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) VIALE MONTE GRAPPA N. 69 C.F. 92559810152 C.M. LOIC81500R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			83.555,24	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			105.549,62	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti				
		di cui (*)		
3	Totale		189.104,86	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			98.963,64	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			233,98	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			89.907,24	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio		3.025,59	
6 - Attivi	degli anni precedenti			3.025,59
	dell'esercizio		2.498,04	
7 - Passivi	degli anni precedenti			2.746,92
			248,88	
8 -	Differenza			278,67 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			90.185,91 (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			90.185,91 (9+12+13)

Data 21/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ENRICO PALLOTTA



IL DIRETTORE S.G.A.
FRANCESCO CELONE

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