



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO E. VANONI

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/10/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			18.267,90	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	76.325,21	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	25.522,86	di cui (*)		
3	Totale		120.115,97	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	82.610,03	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.800,00	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			27.705,94	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	8.904,38			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	721,70	9.626,08		
dell'esercizio	27.019,14			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		27.019,14		
8 -	Differenza	-17.393,06		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		10.312,88		(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		10.312,88		(9+12+13)

Data 27/10/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisa Gusmeroli

IL DIRETTORE S.G.A.
Piero Feruda