Mod C (art. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			61.308,81	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		67.725,95		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti				
	di cui (*)			
3	**Totale**		129.034,76	**(1+2)**
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		54.543,33		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		11.567,33		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			62.924,10	**(3-4)**
	di cui (*)			

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		4.640,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		95.677,48	100.317,48	
dell'esercizio		5.399,44		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		7.274,64	12.674,08	
8 -	Differenza		87.643,40	**(6-7)**
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			150.567,50	**(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**			150.567,50	**(9+12+13)**

Data 30/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marisa Picinali

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Cretti

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