



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'

23891 BARZANÒ (LC) VIA LEONARDO DA VINCI 22 C.F. 85001820134 C.M. LCIC80800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		119.140,98
	<i>di cui (*)</i>		95.429,62
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	208.003,14	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.882,86	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 -	Totale	Euro	333.026,98 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 95.429,62
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	167.637,79	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.916,96	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		161.472,23 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	95.429,62

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.031,50		
	degli anni precedenti	Euro	22.509,48	Euro	23.540,98
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.952,39		
	degli anni precedenti	Euro	491,00	Euro	3.443,39
8 -	Differenza			Euro	20.097,59 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	181.569,82 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	181.569,82 (9+12+13)

Data **02/01/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rachele Mozzanica

Roberta Rizzini

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999