



ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA

24045 FARA GERA D'ADDA (BG) PIAZZALE JACQUES MARITAIN 3 C.F. 93024340163 C.M. BGIC846006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		130.568,18
	<i>di cui (*)</i>		5.034,31
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	177.646,59	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	17.484,62
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	539,55	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	539,55
3 - Totale	Euro		308.754,32 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	23.058,48
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	189.622,14	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	22.901,65
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.130,46	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		107.001,72 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	156,83

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	58.625,47	Euro	58.625,47
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	39.234,40	Euro	39.234,40
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		19.391,07	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		126.392,79	(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		126.392,79	(9+12+13)

Data **30/01/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lorella Coacci

Daniela Grazioli

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