

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

Rita Levi-Montalcini

Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)

cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/12/2016

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			25.725,23	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			90.452,82	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			1.500,67	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		117.678,72	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			78.105,61	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			2.372,13	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			37.200,98	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		0,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		0,00	0,00
	dell'esercizio		180,00	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		0,00	180,00
8 -	Differenza		-180,00	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		37.020,98	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			0,00	
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi		0,00	
	Variazioni ai Residui Passivi		0,00	
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		37.020,98	(9+12+13)

Data 28/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Carolina Santorelli

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA
Rita Levi-Montalcini
Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)
cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

Pag. 2

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