



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO ARBORIO

13031 ARBORIO (VC) C.SO UMBERTO I, 129 C.F. 94023350021 C.M. VCIC802006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 35.862,36 | |
| | | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | | | 68.735,45 | |
| | | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | | | 11.600,00 | |
| | | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | | 116.197,81 | (1+2) |
| | | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | | | 76.861,02 | |
| | | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | | | 54,57 | |
| | | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | 39.282,22 | (3-4) |
| | | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------|-----------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | | | 3.316,24 | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | | | 1.205,25 | 4.521,49 |
| dell'esercizio | | | 7.833,63 | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | | | | 7.833,63 |
| 8 - | Differenza | | | -3.312,14 (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | 35.970,08 (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 | | | 35.970,08 (9+12+13) |

Data 09/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana BARONE

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela SCOLARI

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