



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BERTACCHI - CHIAVENNA

23022 CHIAVENNA (SO) PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 C.F. 81002090140 C.M. SOIC80500D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			70.278,24	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			83.795,43	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			15.408,04	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		169.481,71	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			115.872,04	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			6.454,35	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			47.155,32	(3-4)
		di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			65.349,73	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			68.533,13	133.882,86
dell'esercizio			15.636,93	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				15.636,93
8 -	Differenza		118.245,93	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			165.401,25	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			15.954,76	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			12.400,00	
12 - Differenza			3.554,76	(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			168.956,01	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Elia Giletti

IL DIRETTORE S.G.A.  
Antonella Pasini