



I.C. COMO REBBIO ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO

22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		78.292,51
		<i>di cui (*)</i>		78.292,51
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	93.192,40		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.149,70		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 -	Totale		Euro	190.634,61 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 78.292,51
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	107.080,84		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa			Euro	83.553,77 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 78.292,51

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	48.193,78		
	degli anni precedenti	Euro	49.280,43	Euro	97.474,21
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	35.176,07		
	degli anni precedenti	Euro	437,15	Euro	35.613,22
8 -	Differenza			Euro	61.860,99 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	145.414,76 (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			145.414,76 (9+12+13)

Data **23/01/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Fenderico

Prof.ssa Daniela De Fazio

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