



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO DI CONCESIO
25062 CONCESIO (BS) VIA CAMERATE, 5 C.F. 98092940174 C.M. BSIC828005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			33.395,49	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			241.649,57	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			11.051,77	
		di cui (*)		
3	Totale		286.096,83	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			185.566,31	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			1.875,43	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			98.655,09	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			25.941,95	
6 - Attivi				
degli anni precedenti				25.941,95
dell'esercizio			5.658,67	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				5.658,67
8 -	Differenza		20.283,28	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		118.938,37	(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		118.938,37	(9+12+13)

Data 26/10/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NINFA PUCCIO

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIACHIARA FRANZONI

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