



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		25.941,95	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	5.658,67		
7 - Passivi		5.658,67	
degli anni precedenti			
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