



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		137.392,04	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	193.336,70		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	330.728,74	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	155.119,09		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	29.384,01		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		146.225,64	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	25.853,98		
6 - Attivi		25.853,98	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	34.715,08		
7 - Passivi		34.715,08	
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	-8.861,10	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	137.364,54	(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	137.364,54	(9+12+13)

Data 15/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.MERLINI PAOLOMARIOIL DIRETTORE S.G.A.
DUCI FRANCESCO

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