



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC S.MARIA BAMBINA EST1 BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) BRESCIA, VIA A. DEL VERROCCHIO, 328 C.F. 98093050171 C.M. BSIC878006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		87.491,46	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	127.899,22		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	215.390,68	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	109.997,16		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.442,96		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		102.950,56	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	55.698,19	55.698,19	
dell'esercizio	3.351,80		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		3.351,80	
8 -	Differenza	52.346,39	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	155.296,95	(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	155.296,95	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolino PORCIELLO

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia LAMBERTI

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