



**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  | <b>Totale</b> | 215.390,68 | <b>(1+2)</b> |
|  | 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 | <b>(3-4)</b> |
|  | 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 <b>(6-7)</b>  |
| 9                                      | Avanzo (o disavanzo) complessivo |           | 155.296,95 <b>(5+8)</b> |

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

|  |   |            |                  |
|--|---|------------|------------------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio  |   |            |                  |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio        |   |            |                  |
| 12 - Differenza                                  |   |            | <b>(10-11)</b>   |
| 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio |   |            |                  |
|  | Variazioni ai Residui Attivi  |            |                  |
|  | Variazioni ai Residui Passivi   |            |                  |
|  | Differenza  |            |                  |
| 14   | <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b> | 155.296,95 | <b>(9+12+13)</b> |

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