



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZANICA L. DA VINCI

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE,6 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		157.521,56	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	93.229,92		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	393,64		
	di cui (*)		
3	Totale	251.145,12	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	78.459,71		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	17.305,25		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		155.380,16	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	33.644,76		
6 - Attivi		33.644,76	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	33.073,95		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.102,87	34.176,82	
8 -	Differenza	-532,06	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		154.848,10	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	20.000,00		
12 - Differenza		-20.000,00	(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		134.848,10	(9+12+13)

Data 27/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irma Giuseppina Gipponi

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Maria Teresa Colpani

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