



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC I DARFO BOARIO TERME**

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		141.613,30	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	239.166,79		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.944,54		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	382.724,63	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	247.709,64		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.435,62		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		131.579,37	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	34.558,70	
6 - Attivi	degli anni precedenti		34.558,70
	dell'esercizio	9.411,12	
7 - Passivi	degli anni precedenti		9.411,12
8 -	Differenza		25.147,58 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		156.726,95 <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>		156.726,95 <b>(9+12+13)</b>

Data 31/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DENIS ANGELO RUGGERI

IL DIRETTORE S.G.A.  
SALVINA ALBERTINELLI