



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC P.DA CEMMO -CAPO DI PONTE  
25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			56.279,31	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	108.084,76			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	23.606,80			
	di cui (*)			
3	<b>Totale</b>		187.970,87	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	81.109,42			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.985,00			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			99.876,45	(3-4)
		di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	10.642,90			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	59.725,67	70.368,57		
dell'esercizio	13.443,00			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		13.443,00		
8 -	Differenza		56.925,57	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			156.802,02	(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 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>			156.802,02	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ricci Giacomino

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bonfadini Giovanna