



**ISTITUTO COMPRENSIVO AZZANO S.PAULO-GIOVANNI XXIII-**

24052 AZZANO SAN PAOLO (BG) VIA D.GONELLA, 4 C.F. 95119250165 C.M. BGIC82300D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/10/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>126.639,18</b>
		<i>di cui (*)</i>		134.483,65
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	188.968,17		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	134.812,35	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	373,27		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	373,27	
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>315.980,62</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 269.669,27
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	137.283,34		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	101.020,12	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	58.360,31		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	54.275,76	
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>120.336,97</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 114.373,39

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	60.404,00	Euro	60.404,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	87.490,11	Euro	87.518,92
	degli anni precedenti	Euro	28,81		
8 -	Differenza			Euro	<b>-27.114,92</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>93.222,05</b> (5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	<b>0,00</b> (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>93.222,05</b> (9+12+13)

Data **26/10/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999