



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 DAMIANI DI MORBEGNO**

23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

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

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		46.169,08	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	61.455,99		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	247,72		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	107.872,79	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	78.424,66		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.335,00		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		28.113,13	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	16.348,26	
6 - Attivi	degli anni precedenti		16.348,26
	dell'esercizio	8.863,50	
7 - Passivi	degli anni precedenti		8.863,50
8 -	Differenza		7.484,76 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		35.597,89 <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>		<b>35.597,89 (9+12+13)</b>

Data 27/10/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marco Vaninetti

IL DIRETTORE S.G.A.  
Lucia Poncetta

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