



**ISTITUTO COMPRENSIVO OSIO SOTTO PAPA GIOVANNI XXIII**

24046 OSIO SOTTO (BG) VIA LIBERTA' N.17 C.F. 95119430163 C.M. BGIC861008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	<b>47.196,98</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	0,00
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
3 - <b>Totale</b>	Euro	<b>47.196,98</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	0,00
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>47.196,98</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	61.795,00	Euro	70.556,13
	degli anni precedenti	Euro	8.761,13		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	12.978,20	Euro	12.978,20
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		<b>57.577,93</b>	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		<b>104.774,91</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>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	<b>104.774,91</b> (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Speranza Randaccio	Mirka Agostinetti

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