



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.S.S. TARTAGLIA-OLIVIERI
25128 BRESCIA (BS) VIA G. OBERDAN 12 E C.F. 98169720178 C.M. BSIS036008

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		436.778,57	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	665.014,22		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.000,00		
	di cui (*)		
3	Totale	1.105.792,79	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	604.172,65		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	60.647,04		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		440.973,10	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	86.070,00		
6 - Attivi		86.070,00	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	22.594,51		
7 - Passivi		22.594,51	
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	63.475,49	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		504.448,59	(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 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		504.448,59	(9+12+13)

Data 14/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosa Vitale)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Francesco Pagano)

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