

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

|  |               |            |              |
|--|---------------|------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               | 103.515,60 |              |
|  | di cui (*)    |            |              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |              |
| a) in conto competenza                                 | 144.454,20    |            |              |
|  | di cui (*)    |            |              |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | 4.500,00      |            |              |
|  | di cui (*)    |            |              |
| 3  | <b>Totale</b> | 252.469,80 | <b>(1+2)</b> |
|  | di cui (*)    |            |              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |              |
| a) in conto competenza                                 | 153.898,70    |            |              |
|  | di cui (*)    |            |              |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | 4.500,00      |            |              |
|  | di cui (*)    |            |              |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               | 94.071,10  | <b>(3-4)</b> |
|  | di cui (*)    |            |              |

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

|  |                                  |        |                        |
|--|----------------------------------|--------|------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: |                                  |        |                        |
|  | dell'esercizio                   | 510,24 |                        |
| 6 - Attivi                             | degli anni precedenti            |        | 510,24                 |
|  | dell'esercizio                   |        |                        |
| 7 - Passivi                            | degli anni precedenti            |        |                        |
| 8 -                                    | Differenza                       |        | 510,24 <b>(6-7)</b>    |
| 9                                      | Avanzo (o disavanzo) complessivo |        | 94.581,34 <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> | 94.581,34 | <b>(9+12+13)</b> |

Data 16/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
CARBONE PAOLO

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

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