

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BOSISIO PARINI**

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		147.055,27	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	69.901,64		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.475,65		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	218.432,56	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	140.300,41		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	18.568,35		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		59.563,80	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	6.800,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	80.464,04	87.264,04
	dell'esercizio	14.706,93	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	14.693,56	29.400,49
8 -	Differenza		57.863,55 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		117.427,35 <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>	117.427,35	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Orsola Moro

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Maria Nembrini

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