

**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 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		59.563,80	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	112.575,86		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	24.154,69		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	196.294,35	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	94.161,43		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	13.406,86		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		88.726,06	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	1.098,16		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	10,00	1.108,16	
dell'esercizio	7.058,81		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	13.498,56	20.557,37	
8 -	Differenza	-19.449,21	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	69.276,85	<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>	69.276,85	<b>(9+12+13)</b>

Data 23/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Orsola Moro

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Mazza

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