

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

22017 MENAGGIO (CO) VIA LUSARDI 7 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		58.068,20	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	95.459,93		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.472,69		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	158.000,82	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	98.636,83		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	320,00		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		59.043,99	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	3.000,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	5.966,73	8.966,73	
dell'esercizio	1.361,10		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		1.361,10	
8 -	Differenza	7.605,63	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	66.649,62	<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>	66.649,62	<b>(9+12+13)</b>

Data 05/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
CATIA CATERINA BARONCINI

IL DIRETTORE S.G.A.  
Chiara Montini

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