

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/10/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		74.680,90	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	35.020,80		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.000,00		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	111.701,70	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	38.067,42		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.767,24		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		70.867,04	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	22.343,99		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	90,00	22.433,99	
dell'esercizio	11.116,79		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		11.116,79	
8 -	Differenza	11.317,20	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		82.184,24	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	8.059,24		
12 - Differenza		-8.059,24	<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>		74.125,00	<b>(9+12+13)</b>

Data 27/10/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Luisa Carla Benzoni

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

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