



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2**

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		79.127,24	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	550.859,62		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	65.907,26		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	695.894,12	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	481.761,50		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	30.591,54		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		183.541,08	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	30.936,40		
6 - Attivi			
degli anni precedenti		30.936,40	
dell'esercizio	4.546,68		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	48,00	4.594,68	
8 -	Differenza	26.341,72	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		209.882,80	<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>		209.882,80	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ABONDIO PAOLA

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIOVANNA IULIANO