



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. DI BIENNO
25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			13.920,03	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	129.285,76			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.458,88			
	di cui (*)			
3	Totale		146.664,67	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	108.767,25			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.589,60			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			28.307,82	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	2.320,57			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	38.064,73	40.385,30		
dell'esercizio	6.976,01			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	6.568,84	13.544,85		
8 -	Differenza	26.840,45		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		55.148,27		(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		55.148,27		(9+12+13)

Data 07/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Raffaella Castagnaro

IL DIRETTORE S.G.A.
Orsolina Visenda

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