



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 31/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			28.307,82	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			149.046,37	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			12.210,85	
		di cui (*)		
3	Totale		189.565,04	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			136.398,27	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			13.544,85	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			39.621,92	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			4.510,83	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			28.174,45	32.685,28
dell'esercizio			8.113,44	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				8.113,44
8 -	Differenza		24.571,84	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			64.193,76	(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			64.193,76	(9+12+13)

Data 12/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Raffaella Castagnaro

IL DIRETTORE S.G.A.
Franca Zanotti

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