

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO**

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI,19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		35.354,38	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	50.136,53		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	10.411,05		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	95.901,96	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	51.168,04		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		44.733,92	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	9.650,93	
6 - Attivi	degli anni precedenti		9.650,93
	dell'esercizio	1.511,65	
7 - Passivi	degli anni precedenti		1.511,65
8 -	Differenza		8.139,28 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		52.873,20 <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>		<b>52.873,20 (9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
BONZI FRANCO

IL DIRETTORE S.G.A.  
NOEMI GIOVANNA BELOTTI

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