

**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 DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

|  |                 |           |                 |                  |       |
|--|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |                 |           | Euro            | <b>35.354,38</b> |       |
|  |                 |           | di cui (*) Euro | 0,00             |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |                 |           |                 |                  |       |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 50.136,53 |                 |                  |       |
|  | di cui (*) Euro | 0,00      |                 |                  |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro            | 10.411,05 |                 |                  |       |
|  | di cui (*) Euro | 0,00      |                 |                  |       |
| 3  | <b>Totale</b>   |           | Euro            | <b>95.901,96</b> | (1+2) |
|  |                 |           | di cui (*) Euro | 0,00             |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |                 |           |                 |                  |       |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 51.168,04 |                 |                  |       |
|  | di cui (*) Euro | 0,00      |                 |                  |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro            | 0,00      |                 |                  |       |
|  | di cui (*) Euro | 0,00      |                 |                  |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |                 |           | Euro            | <b>44.733,92</b> | (3-4) |
|  |                 |           | di cui (*) Euro | 0,00             |       |

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

|  |                       |      |          |      |                  |
|--|-----------------------|------|----------|------|------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: |                       |      |          |      |                  |
|  | dell'esercizio        | Euro | 9.650,93 |      |                  |
| 6 - Attivi                             | degli anni precedenti | Euro | 0,00     | Euro | <b>9.650,93</b>  |
|  | dell'esercizio        | Euro | 1.511,65 |      |                  |
| 7 - Passivi                            | degli anni precedenti | Euro | 0,00     | Euro | <b>1.511,65</b>  |
| 8 -                                    | Differenza            |      |          | Euro | <b>8.139,28</b>  |
|  |                       |      |          | Euro | <b>52.873,20</b> |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo   |                       |      |          | Euro | <b>52.873,20</b> |
|  |                       |      |          |      | (5+8)            |

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

|  |  |  |      |                  |         |
|--|--|--|------|------------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       |  |  | Euro | <b>59.787,46</b> |         |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         |  |  | Euro | <b>52.679,69</b> |         |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data |  |  | Euro | <b>7.107,77</b>  | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.  
NOEMI GIOVANNA BELOTTI

Data 23/04/2016

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999