

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/10/2015

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">74.680,90</span>	
	di cui (*)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">35.020,80</span>	
	di cui (*)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.000,00</span>	
	di cui (*)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
3	<b>Totale</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">111.701,70</span>
	di cui (*)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">38.067,42</span>	
	di cui (*)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.767,24</span>	
	di cui (*)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
5 - Fondo di cassa		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">70.867,04</span>
	di cui (*)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>

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

Residui presunti risultanti alla data:		
dell'esercizio	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22.343,99</span>	
6 - Attivi		
degli anni precedenti	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">90,00</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22.433,99</span>
dell'esercizio	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11.116,79</span>	
7 - Passivi		
degli anni precedenti	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11.116,79</span>
8 -	<b>Differenza</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11.317,20</span>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">82.184,24</span>
		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8.059,24</span>	
12 - Differenza		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-8.059,24</span>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio		
Variazioni ai Residui Attivi	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	
Variazioni ai Residui Passivi	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	
	<b>Differenza</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">74.125,00</span>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(9+12+13)</span>

Data 27/10/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Luisa Carla BenzoniIL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari