

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC PONTE DI LEGNO**

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

|  |               |            |              |
|--|---------------|------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               | 54.201,64  |              |
|  | di cui (*)    |            |              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |              |
| a) in conto competenza                                 | 88.900,02     |            |              |
|  | di cui (*)    |            |              |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | 12.484,22     |            |              |
|  | di cui (*)    |            |              |
| 3  | <b>Totale</b> | 155.585,88 | <b>(1+2)</b> |
|  | di cui (*)    |            |              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |              |
| a) in conto competenza                                 | 88.538,87     |            |              |
|  | di cui (*)    |            |              |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | 6.775,53      |            |              |
|  | di cui (*)    |            |              |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               | 60.271,48  | <b>(3-4)</b> |
|  | di cui (*)    |            |              |

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

|  |                                  |           |                        |
|--|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: |                                  |           |                        |
|  | dell'esercizio                   |           |                        |
| 6 - Attivi                             | degli anni precedenti            | 44.041,31 | 44.041,31              |
|  | dell'esercizio                   | 9.986,54  |                        |
| 7 - Passivi                            | degli anni precedenti            | 171,31    | 10.157,85              |
| 8 -                                    | Differenza                       |           | 33.883,46 <b>(6-7)</b> |
| 9                                      | Avanzo (o disavanzo) complessivo |           | 94.154,94 <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> | 94.154,94 | <b>(9+12+13)</b> |

Data 04/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Giovanni Bottanelli

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Pietro D'Agui

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