



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		122.831,25	
	di cui (*)	26.432,16	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	159.012,25		
	di cui (*)	13.467,15	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	281.843,50	(1+2)
	di cui (*)	39.899,31	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	144.451,46		
	di cui (*)	32.563,12	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		137.392,04	(3-4)
	di cui (*)	7.336,19	

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	25.984,03	25.984,03	
dell'esercizio	30.612,03		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		30.612,03	
8 -	Differenza	-4.628,00	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		132.764,04	(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		132.764,04	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.MERLINI PAOLOMARIO

IL DIRETTORE S.G.A.  
DUCI FRANCESCO