



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

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

**A) Conto di cassa**

|                                                        |               |            |            |       |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               |            | 47.585,26  |       |
|                                                        |               | di cui (*) |            |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 | 58.146,80     | di cui (*) |            |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | 27.218,56     | di cui (*) |            |       |
| 3                                                      | <b>Totale</b> |            | 132.950,62 | (1+2) |
|                                                        |               | di cui (*) |            |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 | 74.244,17     | di cui (*) |            |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | 8.597,66      | di cui (*) |            |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 50.108,79  | (3-4) |
|                                                        |               | di cui (*) |            |       |

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

|                                        |            |           |  |       |
|----------------------------------------|------------|-----------|--|-------|
| Residui presunti risultanti alla data: |            |           |  |       |
| dell'esercizio                         | 29.231,39  |           |  |       |
| 6 - Attivi                             |            |           |  |       |
| degli anni precedenti                  | 2.000,00   | 31.231,39 |  |       |
| dell'esercizio                         | 20.079,35  |           |  |       |
| 7 - Passivi                            |            |           |  |       |
| degli anni precedenti                  | 1.956,57   | 22.035,92 |  |       |
| 8 -                                    | Differenza | 9.195,47  |  | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo     |            | 59.304,26 |  | (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 |            | 59.304,26 |  | (9+12+13) |

Data 23/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Eugenio G.MORA

IL DIRETTORE S.G.A.  
Elena LENTINI

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