



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		63.871,43	
	di cui (*)	-87,55	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	96.708,40		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	26.753,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	187.332,83	(1+2)
	di cui (*)	-87,55	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	108.935,16		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.721,46		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		63.676,21	(3-4)
	di cui (*)	-87,55	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		19.514,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	0,00	19.514,00	
dell'esercizio	16.902,26		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	32,00	16.934,26	
8 -	Differenza	2.579,74	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	66.255,95	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00	
12 - Differenza		0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	66.255,95	(9+12+13)

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Patrizia Traini)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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