



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

09098 TERRALBA VIA ROMA, 43 C.F. 80005410958 C.M. ORIC829008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			255.509,93	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	186.706,27			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00			
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		442.216,20	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	197.413,55			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00			
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			244.802,65	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	0,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	0,00		0,00	
dell'esercizio	7.199,14			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	0,00		7.199,14	
8 -	Differenza		-7.199,14	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		237.603,51	(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		237.603,51	(9+12+13)

Data 09/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosalba Arisci

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

09098 TERRALBA VIA ROMA, 43 C.F. 80005410958 C.M. ORIC829008

Pag. 2

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