

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"**

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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			145.564,07	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	159.171,95	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	27.144,26	di cui (*)	0,00	
3	Totale		331.880,28	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	163.699,53	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	28.936,30	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			139.244,45	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	15.725,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	135.837,39		151.562,39	
dell'esercizio	17.228,77			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	9.487,50		26.716,27	
8 -	Differenza		124.846,12	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			264.090,57	(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			264.090,57	(9+12+13)

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo IACOVINO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"**

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

Pag. 2

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