



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. SCARPA"

20133 MILANO VIA CLERICETTI, 22 C.F. 80124910151 C.M. MIIC8D3009

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2016 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		141.629,69	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	178.815,14		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	68.767,87		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	389.212,70	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	235.933,43		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	45.397,35		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		107.881,92	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		4.094,81	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	10.065,04	14.159,85	
dell'esercizio	35.398,66		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.518,50	36.917,16	
8 -	Differenza	-22.757,31	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	85.124,61	(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	85.124,61	(9+12+13)

Data 12/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Cristina Cagnola



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. SCARPA"**

20133 MILANO VIA CLERICETTI, 22 C.F. 80124910151 C.M. MIIC8D3009

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