


**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GEN. L. MEZZACAPO"**

09040 SENORBI' VIA CAMPIOOI C.F. 92105000928 C.M. CAIC83000C

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			57.767,45	
		di cui (*)	48.903,30	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			225.590,59	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			177.080,26	
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		460.438,30	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	48.903,30	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			230.792,99	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			203.442,75	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			26.202,56	
		di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		10.000,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		0,00	10.000,00
	dell'esercizio		3.098,77	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		0,00	3.098,77
8 -	Differenza		6.901,23	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		33.103,79	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				<b>(10-11)</b>
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		33.103,79	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Andrea Pala



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GEN. L. MEZZACAPO"**

09040 SENORBI' VIA CAMPIOOI C.F. 92105000928 C.M. CAIC83000C

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