

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

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			0,00	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	291.486,75	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00	di cui (*)	0,00	
3	Totale		291.486,75	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	70.888,46	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			220.598,29	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	11.539,61			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	0,00		11.539,61	
dell'esercizio	54.599,94			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	0,00		54.599,94	
8 -	Differenza		-43.060,33	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			177.537,96	(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			177.537,96	(9+12+13)

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SERENELLA PISANO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
N. 5

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

Pag. 2

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