



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE

22078 TURATE (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 39 C.F. 95065130130 C.M. COIC82100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	93.176,23
			di cui (*)	43.876,31
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	104.117,43		
	di cui (*) Euro	9.126,60		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	197.293,66 (1+2)
			di cui (*) Euro	53.002,91
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	101.971,03		
	di cui (*) Euro	6.438,69		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.983,03		
	di cui (*) Euro	315,80		
5 - Fondo di cassa			Euro	92.339,60 (3-4)
			di cui (*) Euro	46.248,42

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	77.612,05	Euro	77.612,05
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	9.186,60		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	9.186,60
8 -	Differenza			Euro	68.425,45 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	160.765,05 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro			160.765,05 (9+12+13)

Data 07.01.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmela Mancinelli

Prof. Angela Serena Ildos

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999