



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2016 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		737.940,71	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		664.631,24	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		13.801,85	
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	1.416.373,80	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		673.374,37	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		135.153,54	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		607.845,89	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		20.279,24	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		48.340,06	68.619,30
dell'esercizio		12.991,15	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		10.617,05	23.608,20
8 -	Differenza		45.011,10 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			652.856,99 (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		652.856,99	(9+12+13)

Data 14/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Iose Manca



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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