

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

Rita Levi-Montalcini

Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)

cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/01/2016

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			27.134,43	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			98.136,55	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			3.000,00	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		128.270,98	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			102.545,75	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			0,00	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			25.725,23	(3-4)
		di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			1.500,67	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			0,00	1.500,67
dell'esercizio			2.372,13	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			0,00	2.372,13
8 -	Differenza		-871,46	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		24.853,77	(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		24.853,77	(9+12+13)

Data 23/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Carolina Santorelli

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA
Rita Levi-Montalcini
Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)
cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

Pag. 2

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