



Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

21051 ARCISATE (VA) VIA LINA SCHWARZ,6 C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	102.366,71
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	102.503,92	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	22.804,80	
3 - Totale		Euro	227.675,43 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	102.740,55	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.266,13	
5 - Fondo di cassa		Euro	120.668,75 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	3.695,00	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	104.448,63	Euro 108.143,63
dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
8 - Differenza			Euro 108.143,63 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 228.812,38 (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	228.812,38 (9+12+13)

Data **05/12/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

sig.ra Lucia Speringo

prof. Walter Fiorentino