



**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       | <b>102.366,71</b>       |
| 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 - <b>Totale</b>                                      |      | Euro       | <b>227.675,43 (1+2)</b> |
| 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       | <b>120.668,75 (3-4)</b> |

**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 <b>108.143,63 (6-7)</b> |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |      |            | Euro <b>228.812,38 (5+8)</b> |

**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 <b>0,00 (10-11)</b>    |
| 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio                          |      |      |                             |
| Variazioni a Residui Attivi   | Euro | 0,00 |                             |
| Variazioni a Residui Passivi  | Euro | 0,00 |                             |
| Differenza  |      |      | Euro <b>0,00</b>            |
| <b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b> |      | Euro | <b>228.812,38 (9+12+13)</b> |

Data **05/12/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

sig.ra Lucia Speringo

prof. Walter Fiorentino