



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'

23891 BARZANÒ (LC) VIA LEONARDO DA VINCI 22 C.F. 85001820134 C.M. LCIC80800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	130.554,64
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	196.143,93
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	993,97
3 - Totale	Euro	327.692,54 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	201.954,76
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.596,80
5 - Fondo di cassa	Euro	119.140,98 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	5.882,86	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	22.509,48	Euro 28.392,34
dell'esercizio	Euro	3.916,96	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	491,00	Euro 4.407,96
8 - Differenza			Euro 23.984,38 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 143.125,36 (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		143.125,36 (9+12+13)

Data **22/01/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rachele Mozzanica

Roberta Rizzini