

**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"G. GALILEI"**

56020 MONTOPOLI DI VAL D'ARNO VIA S. SEBASTIANO, 25 C.F. 82001310505 C.M. PIIC82200C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			97.674,45	
		di cui (*)	-411.099,82	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			105.148,17	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			1.397,81	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		204.220,43	(1+2)
		di cui (*)	-411.099,82	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			82.079,51	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			5.640,23	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			116.500,69	(3-4)
		di cui (*)	-411.099,82	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			9.710,50	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			63.727,99	73.438,49
dell'esercizio			0,00	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			3.428,67	3.428,67
8 -	Differenza			70.009,82 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			186.510,51 (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			186.510,51 (9+12+13)

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriele Latini



**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
"G. GALILEI"**

56020 MONTOPOLI DI VAL D'ARNO VIA S. SEBASTIANO, 25 C.F. 82001310505 C.M. PIIC82200C

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