



I.C. COMO REBBIO ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO

22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		82.835,75
		<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	73.113,31		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	973,30		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale			Euro	156.922,36 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	74.949,06		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.680,79		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa			Euro	78.292,51 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	68.430,13	Euro	68.430,13
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	437,15	Euro	437,15
8 -	Differenza			Euro	67.992,98 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	146.285,49 (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	146.285,49 (9+12+13)

Data 28/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa ANNA FENDERICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Daniela De Fazio

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al D.M. n. 93 del 1999

