

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"C. PUDDU"**

59100 PRATO VIA MONTALESE, 245/A C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

Pag. 1

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			149.129,64	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		196.330,24		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		5.669,88		
	di cui (*)	0,00		
3	<b>Totale</b>		351.129,76	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		154.694,31		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		21.873,34		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			174.562,11	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		8.378,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		0,00	8.378,00	
dell'esercizio		0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		21.726,07	21.726,07	
8 -	Differenza		-13.348,07	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			161.214,04	(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			161.214,04	(9+12+13)

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angelina Esposito



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"C. PUDDU"**

59100 PRATO VIA MONTALESE, 245/A C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

Pag. 2

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