

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO
22100 COMO (CO)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/10/2015
Esercizio finanziario 2016

Mod C (art. 3)

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		69.832,46	
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	125.810,11		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale		195.642,57	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	121.538,31		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.883,02		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
5	- Fondo di cassa		62.221,24	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

6	- Attivi			
	dell'esercizio	26.265,23		
	degli anni precedenti	0,00	26.265,23	
7	- Passivi			
	dell'esercizio	26.274,88		
	degli anni precedenti	0,00	26.274,88	
8	Differenza		-9,65	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		62.211,59	(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	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		62.211,59	(9+12+13)

Data 30/10/2015

IL DIRETTORE SGA
ROBERTA COLOMBINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Marzia Rontremoli

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