



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

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		130.914,37	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	227.478,36		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	30.833,74		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	389.226,47	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	196.264,56		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	18.827,20		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		174.134,71	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	13.908,84	
6 - Attivi	degli anni precedenti	130.202,42	144.111,26
	dell'esercizio	13.140,66	
7 - Passivi	degli anni precedenti	910,45	14.051,11
8 -	Differenza		130.060,15 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		304.194,86 (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		304.194,86 (9+12+13)

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Modena



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

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