



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "U. FOLLADOR"

32021 AGORDO VIA INSURREZIONE, 19/A C.F. 80004960250 C.M. BLIS00600E

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		573.523,44	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	601.754,59		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	18.468,50		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	1.193.746,53	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	505.489,91		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	32.086,98		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		656.169,64	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		19.071,04	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.500,00	20.571,04	
dell'esercizio	57.442,86		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	2.628,00	60.070,86	
8 -	Differenza	-39.499,82	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	616.669,82	(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	616.669,82	(9+12+13)

Data 31/12/2015

Il Direttore S.G.A.

Domenica Ditto

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"U. FOLLADOR"**

32021 AGORDO VIA INSURREZIONE, 19/A C.F. 80004960250 C.M. BLIS00600E



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