

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"C. MALAPARTE"**

59100 PRATO VIA BALDANZI 18 C.F. 84007150489 C.M. POIC804004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/01/2016**  
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			139.857,54	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			174.195,92	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			41.272,57	
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		355.326,03	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			133.670,76	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			63.084,72	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			158.570,55	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			24.852,82	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			99.845,16	124.697,98
dell'esercizio			47.937,04	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			0,00	47.937,04
8 -	Differenza		76.760,94	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		235.331,49	<b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>
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		235.331,49	<b>(9+12+13)</b>

Data 27/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Piccirillo



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"C. MALAPARTE"**

59100 PRATO VIA BALDANZI 18 C.F. 84007150489 C.M. POIC804004

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