

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		429.121,36	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	510.956,88		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	54.028,07		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	994.106,31	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	508.859,81		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.882,29		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		478.364,21	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	72.123,14		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	84.869,49	156.992,63	
dell'esercizio	112.904,51		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	52,80	112.957,31	
8 -	Differenza	44.035,32	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		522.399,53	<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		522.399,53	<b>(9+12+13)</b>

Data 01/01/2016

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Tiziana Belleri



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

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