

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC SERSALE G.BIANCO

88054 SERSALE (CZ) PIAZZA CASOLINI,115 C.F. 97036410799 C.M. CZIC835001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		214.590,27	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	151.497,34		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	418.259,00		
	di cui (*)		
3	Totale	784.346,61	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	601.382,80		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	95.652,56		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		87.311,25	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	10.535,63	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	184.816,51	195.352,14
	dell'esercizio	1.404,51	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	0,69	1.405,20
8 -	Differenza		193.946,94 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		281.258,19 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		281.258,19 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa AGOSTO Teresa

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Mariapia Lorelli

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