

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRESIVO IC SERSALE G.BIANCO
 88054 SERSALE (CZ) PIAZZA CASOLINI, 115 C.F. 97036410799 C.M. CZIC835001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		87.311,25	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	106.980,99		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	61.117,79		
	di cui (*)		
3	Totale	255.410,03	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	149.641,02		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.404,51		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		104.364,50	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	120.979,38		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	20.558,53	141.537,91	
dell'esercizio	86.543,22		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,69	86.543,91	
8 -	Differenza	54.994,00	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		159.358,50	(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		159.358,50	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa AGOSTO Teresa




IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maripia Lorelli

