



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		88.982,72	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	110.769,33		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.122,37		
	di cui (*)		
3	Totale	207.874,42	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	126.854,39		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.639,23		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		76.380,80	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	1.597,59		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	527,07	2.124,66	
dell'esercizio	4.217,02		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		4.217,02	
8 -	Differenza	-2.092,36	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		74.288,44	(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		74.288,44	(9+12+13)

Data 23/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Daniele Marini

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Filomena Di Bartolomeo

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