



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.PIERO PATTI

98068 SAN PIERO PATTI (ME) VIA PROFETA, 27 C.F. 94007180832 C.M. MEIC878001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		197.824,33	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	160.354,93		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	250.261,26		
	di cui (*)		
3	Totale	608.440,52	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	498.226,35		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	40.033,61		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		70.180,56	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	15.985,61		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	3.682,08	19.667,69	
dell'esercizio	9.854,84		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		9.854,84	
8 -	Differenza	9.812,85	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		79.993,41	(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		79.993,41	(9+12+13)

Data 07/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Clotilde Graziano)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Rag. Giuseppina Pantano)

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