



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO M. MACRI

89032 BIANCO (RC) VIA DROMO 2 C.F. 81001150804 C.M. RCIC84400E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			108.803,64	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			47.037,72	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			239.600,16	
		di cui (*)		
3	Totale		395.441,52	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			272.544,88	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			78.584,17	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			44.312,47	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			7.823,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			38.547,99	46.370,99
dell'esercizio			11.846,75	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			3.918,30	15.765,05
8 -	Differenza		30.605,94	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			74.918,41	(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			74.918,41	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sebastiano NATOLI

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr. Giuseppe STRANIERI

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