



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			45.892,94	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			76.927,23	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			4.949,23	
		di cui (*)		
3	Totale		127.769,40	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			82.909,53	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			11.186,97	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			33.672,90	(3-4)
		di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			2.302,42	
6 - Attivi				
degli anni precedenti				2.302,42
dell'esercizio			1.557,48	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				1.557,48
8 -	Differenza		744,94	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		34.417,84	(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		34.417,84	(9+12+13)

Data 07/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vitali

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Mariani

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