

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE ISC

63076 MONTEPRANDONE (AP) VIA COLLE GIOIOSO N. 2 C.F. 82002710448 C.M. APIC82800G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015
 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		125.884,79	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	392.286,47		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	21.522,07		
	di cui (*)		
3	Totale	539.693,33	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	377.375,95		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	93.449,38		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		68.868,00	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	6.183,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti		6.183,00	
dell'esercizio	23.441,63		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	439,86	23.881,49	
8 -	Differenza	-17.698,49	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		51.169,51	(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		51.169,51	(9+12+13)

Data 6.2.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Francesca Fraticelli

Francesca Fraticelli



IL DIRETTORE S.G.A.
 Adriana Matera

Adriana Matera

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