

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SANTA MARGHERITA LIGURE

16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) VIA ROCCATAGLIATA, 2 A C.F. 91028130101 C.M. GEIC80600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/11/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		45.056,13	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	23.414,41		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	68.470,54	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	39.532,15		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.127,14		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		22.811,25	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	10.546,29		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	17.609,25	28.155,54	
dell'esercizio	6.120,64		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	5.819,46	11.940,10	
8 -	Differenza	16.215,44	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		39.026,69	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	12.338,95		
12 - Differenza		-12.338,95	(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		26.687,74	(9+12+13)

Data 17/11/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido Massone

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Cavalli

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