

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
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		(6-7)
		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
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio		(10-11)
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