



ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) PETRIGNANO D'ASSISI C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		201.259,27
		<i>di cui (*)</i>		206.957,75
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	260.645,19		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	100.244,53	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.937,53		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	175,53	
3 - Totale		Euro		474.841,99 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	307.377,81
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	263.015,64		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	104.599,84	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.301,80		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	10.008,75	
5 - Fondo di cassa		Euro		199.524,55 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	192.769,22

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	27.932,27	Euro	27.932,27
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	12.889,43	Euro	12.889,43
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	15.042,84 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	214.567,39 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro		214.567,39 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Dott.ssa Barbara Bagliani	Dott.ssa Sandra Spigarelli

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999