Mod C (art. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO

19020 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA (SP) VIA ROMA 53 C.F. 91067530112 C.M. SPIC81300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			104.754,99	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		53.253,12		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		3.554,58		
	di cui (*)			
3	**Totale**		161.562,69	**(1+2)**
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		58.571,21		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		6.006,32		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			96.985,16	**(3-4)**
	di cui (*)			
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio				
6 - Attivi				
degli anni precedenti		22.915,43	22.915,43	
dell'esercizio		2.000,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti			2.000,00	
8 -	Differenza		20.915,43	**(6-7)**
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			117.900,59	**(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**			117.900,59	**(9+12+13)**

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina ROSI

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Visconti

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