



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			63.427,03	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	113.414,65			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.497,00			
	di cui (*)			
3	Totale		189.338,68	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	95.519,44			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.762,35			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			91.056,89	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	1.525,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	55.253,58	56.778,58		
dell'esercizio	4.126,49			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	36.206,71	40.333,20		
8 -	Differenza	16.445,38		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		107.502,27		(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		107.502,27		(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA TECLA BACCI

IL DIRETTORE S.G.A.
ALESSANDRA BEVILACQUA