



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 4

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE SORATTE, 47 C.F. 82001640547 C.M. PGIC83700D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			79.570,62	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	201.223,51			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.145,11			
	di cui (*)			
3	Totale		281.939,24	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	198.788,87			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	22.541,83			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			60.608,54	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	4.764,55			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	15.591,38	20.355,93		
dell'esercizio	631,30			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		631,30		
8 -	Differenza		19.724,63	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		80.333,17	(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		80.333,17	(9+12+13)

Data 11/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA GIUSEPPA ZUCCARINI

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ENZA CORSI

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