



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SIMONE DE MAGISTRIS CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			32.264,42	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			49.687,52	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti				
		di cui (*)		
3	Totale		81.951,94	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			56.242,47	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			320,10	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			25.389,37	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio				
6 - Attivi				
degli anni precedenti				
dell'esercizio				
7 - Passivi				
degli anni precedenti				
8 -	Differenza			(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			25.389,37	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			165,92	
12 - Differenza			-165,92	(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			25.223,45	(9+12+13)

Data 09/12/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA FABIOLA SCAGNETTI

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. ROBERTO BROCCOLO