



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"

28078 ROMAGNANO SESIA (NO) VICOLO ASILO, 3 C.F. 82003890033 C.M. NOIC812006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		18.369,42
		<i>di cui (*)</i>		72.815,37
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	70.185,90		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.449,05		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		90.004,37 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	72.815,37
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	81.595,76		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	250,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		8.408,61 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	72.565,37

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	5.607,86	Euro	98.866,84
	degli anni precedenti	Euro	93.258,98		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.820,81	Euro	4.935,81
	degli anni precedenti	Euro	2.115,00		
8 -	Differenza			Euro	93.931,03 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	102.339,64 (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	102.339,64 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Rag. Patrizia BRUGO	Prof.ssa Antonella LORA

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