



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO IL PONTORMO

59015 CARMIGNANO (PO) VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		56.394,21	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	156.704,94		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	163,42		
	di cui (*)		
3	Totale	213.262,57	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	117.860,17		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.060,41		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		94.341,99	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	5.766,63	
6 - Attivi	degli anni precedenti		5.766,63
	dell'esercizio	5.601,86	
7 - Passivi	degli anni precedenti		5.601,86
8 -	Differenza		164,77 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		94.506,76 (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	94.506,76	(9+12+13)

Data 20/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gianna Celli

IL DIRETTORE S.G.A.
Bruna Arrighetti Baldi

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