



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC E.FALCETTI APICE

82021 APICE (BN) PIAZZA DELLA SAPIENZA C.F. 92028910625 C.M. BNIC81700B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			103.467,56	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			63.738,93	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			729.650,46	
		di cui (*)		
3	Totale		896.856,95	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			600.601,63	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			219.298,52	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			76.956,80	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			4.700,08	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			217.010,18	221.710,26
dell'esercizio			89.604,40	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			9.722,62	99.327,02
8 -	Differenza		122.383,24	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			199.340,04	(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			199.340,04	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Signoriello

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Marrone