



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO SUPERIORE IS L.COSTANZO DECOLLATURA

88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		215.107,53	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	348.987,14		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	439.060,87		
	di cui (*)		
3	Totale	1.003.155,54	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	575.236,96		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	184.195,12		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		243.723,46	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	102.046,80		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	228.638,64	330.685,44	
dell'esercizio	91.268,55		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.504,19	92.772,74	
8 -	Differenza	237.912,70	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	481.636,16	(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	481.636,16	(9+12+13)

Data 20/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio CALIGIURI

IL DIRETTORE S.G.A.
Gianfranco GIGLIOTTI

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