



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI FALCONE

00137 ROMA (RM) PIAZZA HEGEL 10 C.F. 97712750583 C.M. RMIC8EP00Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		235.609,25
		<i>di cui (*)</i>		151.352,68
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	403.157,27		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	44.346,80	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	73.128,48		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	9.219,36	
3 -	Totale		Euro	711.895,00 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 204.918,84
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	371.029,46		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	27.762,25	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	192.301,26		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	32.458,52	
5 - Fondo di cassa			Euro	148.564,28 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 144.698,07

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	163.160,63	Euro 171.683,55
	degli anni precedenti	Euro	8.522,92	
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	187.950,27	Euro 195.480,49
	degli anni precedenti	Euro	7.530,22	
8 -	Differenza		Euro	-23.796,94 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	124.767,34 (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	124.767,34 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppa Miniscalco

Dit.ssa Virginia Antonella Croce

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