



IPSEOA SAN FRANCESCO PAOLA

87027 PAOLA (CS) VIA SANT'AGATA C.F. 86000530781 C.M. CSRH07000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	75.942,90
		<i>di cui (*)</i>	75.942,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	148.589,08	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	10.973,85
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.083.905,54	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	121.564,66
3 - Totale		Euro	1.308.437,52 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 208.481,41
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	970.171,61	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	9.873,38
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	230.904,24	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	76.500,00
5 - Fondo di cassa		Euro	107.361,67 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 122.108,03

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	42.599,12	Euro	1.397.614,22
	degli anni precedenti	Euro	1.355.015,10		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	77.971,14	Euro	86.155,92
	degli anni precedenti	Euro	8.184,78		
8 -	Differenza			Euro	1.311.458,30 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	1.418.819,97 (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	1.418.819,97 (9+12+13)

Data **04/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GEMMA MIRTA PETRELLI

ELENA CUPELLO

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

