



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) Via OVIDIO, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		339.492,08
	<i>di cui (*)</i>		505.421,11
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	596.450,88	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	125.402,18
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	146.942,41	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	18.165,39
3 - Totale	Euro		1.082.885,37 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	648.988,68
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	723.827,94	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	25.262,87
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	74.201,47	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		284.855,96 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	623.725,81

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	37.640,04	Euro	82.344,08
	degli anni precedenti	Euro	44.704,04		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	16.873,41	Euro	18.831,56
	degli anni precedenti	Euro	1.958,15		
8 -	Differenza	Euro		Euro	63.512,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	348.368,48 (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		348.368,48 (9+12+13)

Data **03/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. ALESSANDRO NEGLIA

DOTT.SSA ANGELA ALBANESE

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