



Istituto Comprensivo S. GIOVANNI

34126 TRIESTE (TS) VIA DEI CUNICOLI, 8 C.F. 80020140325 C.M. TSIC812008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>198.644,57</b>
		<i>di cui (*)</i>		270.692,59
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	324.530,52		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	110.352,51	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.188,50		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.188,50	
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>524.363,59</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 382.233,60
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	310.280,31		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	70.926,76	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.396,81		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>204.686,47</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 311.306,84

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	13.846,97
	degli anni precedenti	Euro	13.846,97		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	14.444,18	Euro	14.444,18
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	<b>-597,21</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>204.089,26</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>204.089,26</b> (9+12+13)

Data

LA DSGA INCARICATA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

SIG.RA LAURA PATAT

DOTT.SSA DANIELA CELLIE

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