



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PORCARI**

55016 PORCARI (LU) VIA ALFREDO CATALANI C.F. 92038730468 C.M. LUIIC84100E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro			<b>68.308,09</b>
	<i>di cui (*)</i>			55.302,60
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	122.762,37		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.836,70	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.500,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>199.570,46</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 57.139,30
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	119.281,63		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	211,70	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.360,16		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	40,60	
5 - Fondo di cassa	Euro			<b>59.928,67</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		56.887,00

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	234,15	Euro	234,15
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	29.893,29	Euro	30.024,74
	degli anni precedenti	Euro	131,45		
8 -	Differenza			Euro	<b>-29.790,59</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>30.138,08</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>30.138,08</b> (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pannocchia Maria Giuseppina

Emiliana Pucci

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