



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESAREO G.A.

90124 PALERMO (PA) VIA G. PARATORE,36 C.F. 80015200829 C.M. PAMM00700N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	27.571,24	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	141.170,89		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	161.547,49		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	330.289,62	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	178.903,52		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	90.370,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	61.015,72	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	17.024,71		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	300.076,63	Euro	317.101,34
dell'esercizio	Euro	5.620,63		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	69,97	Euro	5.690,60
8 -	Differenza		Euro	311.410,74 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	372.426,46 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	158.195,60		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	184.524,15		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-26.328,55	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia Carrubba

Data 11/07/2016

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