



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 PRESUNTA AL 30/10/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			27.571,24	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	134.768,85			
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	140.308,50			
		di cui (*)		
3	Totale		302.648,59	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	170.088,57			
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	90.370,38			
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			42.189,64	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	16.269,56		
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	323.129,62	339.399,18	
	dell'esercizio	4.213,20		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	69,97	4.283,17	
8 -	Differenza		335.116,01	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		377.305,65	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	7.000,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	8.000,00			
12 - Differenza			-1.000,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi			
	Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		376.305,65	(9+12+13)

Data 05/10/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonina Mancina



IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia Carrubba

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488