Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Cardinal Celso Costantini" DI PASIANO di PORDENONE
33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) Via Coletti n. 35 C.F. 80009060932 C.M. PNIC814002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**46.510,41**
				di cui (*)	30.398,40
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza		Euro	87.065,53		
	di cui (*)	Euro	7.354,22		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	3.370,11		
	di cui (*)	Euro	2.200,00		
3 -	**Totale**			Euro	**136.946,05** (1+2)
				di cui (*) Euro	39.952,62
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza		Euro	72.528,78		
	di cui (*)	Euro	1.464,52		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	13.783,00		
	di cui (*)	Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa				Euro	**50.634,27** (3-4)
				di cui (*) Euro	38.488,10

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.397,45	Euro	92.515,99
	degli anni precedenti	Euro	90.118,54		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.550,66	Euro	8.253,85
	degli anni precedenti	Euro	5.703,19		
8 -	Differenza			Euro	**84.262,14** (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**134.896,41** (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	**134.896,41** (9+12+13)

Data **02/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Marzia Quatrida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Maurizio MALACHIN

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