



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	87.427,89
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	261.514,53	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.785,16	
3 - Totale		Euro	351.727,58 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	205.889,47	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.305,58	
5 - Fondo di cassa		Euro	110.532,53 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	60.478,45	Euro	162.486,98
	degli anni precedenti	Euro	102.008,53		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	104.262,37	Euro	104.262,37
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	58.224,61 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	168.757,14 (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	168.757,14 (9+12+13)

Data **11/01/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anita Talarico

Simona Quilici