



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	46.711,88
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	271.525,94	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	20.879,38	
3 -	Totale	Euro	339.117,20 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	284.717,23	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.236,82	
5 - Fondo di cassa		Euro	51.163,15 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.229,92		
	degli anni precedenti	Euro	8.069,02	Euro	10.298,94
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	6.193,71		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	6.193,71
8 -	Differenza			Euro	4.105,23 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	55.268,38 (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	55.268,38 (9+12+13)

Data **15/01/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Sergio Arcelli

Dott.ssa Simonetta Zuccaccia