



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO di VIA ACERBI - PAVIA

27100 PAVIA (PV) VIA EZECHIELE ACERBI 21 C.F. 96069460184 C.M. PVIC82500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		315.823,69
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	286.732,83	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	50.680,49	
3 - Totale	Euro		653.237,01 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	240.256,84	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	81.576,02	
5 - Fondo di cassa	Euro		331.404,15 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi dell'esercizio	Euro	31.928,14	
degli anni precedenti	Euro	71.690,18	Euro 103.618,32
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	53.800,21	
degli anni precedenti	Euro	2.036,81	Euro 55.837,02
8 - Differenza	Euro		47.781,30 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		379.185,45 (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		379.185,45 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Elena Margherita Orlandi	Dott. Marco Barbisotti