



ISTITUTO COMPRENSIVO N.STRAMPELLI

62022 CASTELRAIMONDO (MC) VIALE EUROPA 1 C.F. 81001060433 C.M. MCIC80200E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	41.708,19
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	114.274,57	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.646,03	
3 - Totale		Euro	164.628,79 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	104.962,78	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.215,27	
5 - Fondo di cassa		Euro	37.450,74 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	8.285,00	Euro	8.285,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	25.902,66	Euro	27.698,46
	degli anni precedenti	Euro	1.795,80		
8 -	Differenza			Euro	-19.413,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	18.037,28 (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	18.037,28 (9+12+13)

Data **11/01/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita SQUADRONI

Dott.ssa Pierina SPURIO