



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Via D'Annunzio, 9 C.F. 91043580678 C.M. TEIC842001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	23.553,83
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	335.345,51	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	84.847,73	
3 - Totale		Euro	443.747,07 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	379.404,59	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.385,64	
5 - Fondo di cassa		Euro	40.956,84 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	49.036,86	Euro	49.036,86
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	658,34	Euro	658,34
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	48.378,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	89.335,36 (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	89.335,36 (9+12+13)

Data **25/01/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rita Moccia

Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico