



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			
dell'esercizio	Euro	49.036,86	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 49.036,86
dell'esercizio	Euro	658,34	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 658,34
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