



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro			133.525,53
	<i>di cui (*)</i>			147.801,72
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	138.113,18		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale	Euro			271.638,71 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		147.801,72
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	146.806,62		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	200,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.902,09		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro			120.930,00 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		147.601,72

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	24.195,00	Euro	24.195,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	651,79	Euro	651,79
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	23.543,21 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	144.473,21 (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	1.301,57		
12 - Differenza			Euro	-1.301,57 (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			143.171,64 (9+12+13)

Data **06/11/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria MAMMANO

Dr.ssa Anna Rita POLITI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999