



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		384.706,59
	<i>di cui (*)</i>		365.556,98
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	218.064,75	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	140.689,33
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	344.007,11	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	341.367,11
3 - Totale	Euro		946.778,45 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	847.613,42
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	229.810,47	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	190.918,72
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	393.944,69	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	390.653,70
5 - Fondo di cassa	Euro		323.023,29 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	266.041,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.638,10	Euro	3.539,46
	degli anni precedenti	Euro	901,36		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	13.127,94	Euro	13.127,94
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	-9.588,48 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	313.434,81 (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	313.434,81 (9+12+13)	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Giovanni Clausino

Dr. Mario Autore

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