



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO P. EMILIANI GIUDICI

93014 MUSSOMELI (CL) Viale Peppe SORCE C.F. 92036260856 C.M. CLIC819009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|------|------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 178.877,06 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 237.607,61 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 300.911,26 | |
| 3 - Totale | | Euro | 717.395,93 (1+2) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 465.822,83 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 74.988,77 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 176.584,33 (3-4) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi dell'esercizio | Euro | 12.384,75 | Euro | 40.863,89 |
| degli anni precedenti | Euro | 28.479,14 | | |
| 7 - Passivi dell'esercizio | Euro | 13.017,33 | Euro | 13.017,33 |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | | |
| 8 - Differenza | | | Euro | 27.846,56 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 204.430,89 (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 | 204.430,89 (9+12+13) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria LANZA

ALESSANDRA CAMEROTA