



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA**

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA REGINA ELENA 5 C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>125.213,43</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	130.464,61	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.366,68	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>262.044,72</b> (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	125.113,42	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>136.931,30</b> (3-4)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	53.472,79	Euro	53.472,79
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.175,52		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.175,52
8 -	Differenza			Euro	<b>50.297,27</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>187.228,57</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>				Euro	<b>187.228,57</b> (9+12+13)

Data **01/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carletta Rosaura

Prof.ssa BOCCANERA DANIELA